

2020 年广东省吴川市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 广东省吴川市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省吴川市农业农村局 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 广东省吴川市农业农村局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

吴川市农业农村局是市农业经济建设 and 发展的综合指导部门，主要职能是贯彻执行国家、省和湛江市有关农业农村工作的法律法规和规章；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；贯彻执行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；统筹全市扶贫开发和老区建设工作；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物病虫害防治；负责农业投资管理、农田整治项目管理、农田水利建设项目管理及农田综合开发项目管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入吴川市农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：广东省渔政总队吴川大队、市农业技术推广中心、市农业病虫害预测预报站、市土肥专业站、市农产品质量安全中心、市动物疫病预防控制中心、市农科良种服务中心和市渔港管理中心。

第二部分 广东省吴川市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,403.24	一、一般公共服务支出	31	237.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.33	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	0.00	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	916.78
	9		九、卫生健康支出	39	120.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	30. 33
	12		十二、农林水支出	42	17, 110. 48
	13		十三、交通运输支出	43	492. 39
	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	111. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	22. 44
	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： 广东省吴川市农业农村局

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
本年收入合计	27	19,433.57	本年支出合计	57	19,042.00
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	45.27	年末结转和结余	59	436.84
总计	30	19,478.84	总计	60	19,478.84

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。

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.14	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	153.00	153.00	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	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	866.94	866.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	504.50	504.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	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	136.32	136.32	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	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	120.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,399.62	17,399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,480.51	13,480.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,578.02	1,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.82	129.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	368.91	368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,230.91	4,230.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,119.59	4,119.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	493.98	493.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,116.29	2,116.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	396.46	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	396.46	396.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,965.39	2,965.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,465.26	2,465.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	557.26	557.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	492.39	492.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,433.57	19,433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	22.94	22.94	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。

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.94	6.00	231.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.94	6.00	231.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.94	6.00	78.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.78	890.78	26.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	777.28	777.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	136.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.60	217.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	113.49	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.01	105.01	15.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,110.48	1,532.98	15,577.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13,345.17	1,532.98	11,812.18	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,532.15	1,530.65	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.82	0.00	129.82	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	343.03	0.00	343.03	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	29.11	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4,219.93	0.00	4,219.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	205.81	0.00	205.81	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,119.59	0.00	4,119.59	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	493.98	0.00	493.98	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,080.47	2.34	2,078.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	396.46	0.00	396.46	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	396.46	0.00	396.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,811.59	0.00	2,811.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,311.46	0.00	2,311.46	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	493.77	0.00	493.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	557.26	0.00	557.26	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	557.26	0.00	557.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	492.39	0.00	492.39	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	492.39	0.00	492.39	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	492.39	0.00	492.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,042.00	2,646.40	16,395.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,403.24	一、一般公共服务支出	33	237.94	237.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.33	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	916.78	916.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.01	120.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.33	0.00	30.33	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	17,110.48	17,110.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	492.39	492.39	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	111.63	111.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.44	22.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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
本年收入合计	27	19,433.57	本年支出合计	58	19,042.00	19,011.67	30.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	45.27	年末财政拨款结转和结 余	59	436.84	436.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	45.27		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				
总计	32	19,478.84	总计	63	19,478.84	19,448.51	30.33	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,011.67	2,646.40	16,365.27
201	一般公共服务支出	237.94	6.00	231.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.94	6.00	231.94
2010301	行政运行	153.00	0.00	153.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.94	6.00	78.94
208	社会保障和就业支出	916.78	890.78	26.00
20805	行政事业单位养老支出	777.28	777.28	0.00
2080501	行政单位离退休	422.45	422.45	0.00
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.32	136.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.60	217.60	0.00
20806	企业改革补助	26.00	0.00	26.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,011.67	2,646.40	16,365.27
2080601	企业关闭破产补助	26.00	0.00	26.00
20808	抚恤	113.49	113.49	0.00
2080801	死亡抚恤	113.49	113.49	0.00
210	卫生健康支出	120.01	105.01	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	105.01	105.01	0.00
2101101	行政单位医疗	94.92	94.92	0.00
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	0.00
213	农林水支出	17,110.48	1,532.98	15,577.49
21301	农业农村	13,345.17	1,532.98	11,812.18
2130101	行政运行	1,532.15	1,530.65	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,011.67	2,646.40	16,365.27
2130106	科技转化与推广服务	113.73	0.00	113.73
2130108	病虫害控制	129.82	0.00	129.82
2130109	农产品质量安全	343.03	0.00	343.03
2130110	执法监管	23.65	0.00	23.65
2130111	统计监测与信息服务	1.32	0.00	1.32
2130112	行业业务管理	1.55	0.00	1.55
2130119	防灾减灾	29.11	0.00	29.11
2130122	农业生产发展	49.53	0.00	49.53
2130124	农村合作经济	0.47	0.00	0.47
2130125	农产品加工与促销	1.01	0.00	1.01
2130126	农村社会事业	4,219.93	0.00	4,219.93
2130135	农业资源保护修复与利用	205.81	0.00	205.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,011.67	2,646.40	16,365.27
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4,119.59	0.00	4,119.59
2130153	农田建设	493.98	0.00	493.98
2130199	其他农业农村支出	2,080.47	2.34	2,078.13
21303	水利	396.46	0.00	396.46
2130316	农村水利	396.46	0.00	396.46
21305	扶贫	2,811.59	0.00	2,811.59
2130504	农村基础设施建设	2,311.46	0.00	2,311.46
2130505	生产发展	1.36	0.00	1.36
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	493.77	0.00	493.77
21308	普惠金融发展支出	557.26	0.00	557.26
2130803	农业保险保费补贴	557.26	0.00	557.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	19,011.67	2,646.40	16,365.27
214	交通运输支出	492.39	0.00	492.39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	492.39	0.00	492.39
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	492.39	0.00	492.39
221	住房保障支出	111.63	111.63	0.00
22102	住房改革支出	111.63	111.63	0.00
2210201	住房公积金	111.63	111.63	0.00
222	粮油物资储备支出	22.44	0.00	22.44
22201	粮油事务	22.44	0.00	22.44
2220199	其他粮油事务支出	22.44	0.00	22.44

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	1,888.79	302	商品和服务支出	116.47
30101	基本工资	439.16	30201	办公费	12.79
30102	津贴补贴	633.01	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.31	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	290.82	30207	邮电费	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费	176.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	132.45	30211	差旅费	4.59
30113	住房公积金	115.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.66
30199	其他工资福利支出	11.87	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： 广东省吴川市农业农村局

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	638.84	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	520.27	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.08
30399	其他对个人和家庭的补助	5.08	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	6.30
			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： 广东省吴川市农业农村局

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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： 广东省吴川市农业农村局

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	2,527.64		公用经费合计	118.76

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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
32.00	0	22.00	0	22.00	10.00	40.78	0.00	22.87	0.00	22.87	17.91

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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	30.33	30.33	0.00	30.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.33	30.33	0.00	30.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省吴川市农业农村局

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。

第三部分 广东省吴川市农业农村局 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

广东省吴川市农业农村局 2020 年度总收入 19,478.84 万元，其中本年收入 19,433.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,403.24 万元，比上年决算增加 5,568.08 万元，增长 40.2%。主要变动情况：考核任务增多，专项资金增加，特别是省级涉农专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.33 万元，比上年决算数增加 30.33 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加 2019 年中央农田建设补助资金，二是增加 2018 年农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市农业农村局 2020 年度总支出 19,478.84 万元，其中本年支出 19,042 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,646.4 万元，比上年决算增加 113.58 万元，增长 4.5%，主要变动情况：新进人员和工资福利的提高所致；业务量增多导致经费增加。

2. 项目支出 16,395.6 万元，比上年决算增加 5,082.58 万元，增长 44.9%，主要变动情况：省级涉农专项资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

广东省吴川市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 19,433.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,403.24 万

元，比上年决算数增加 5,568.08 万元，增长 40.2%，主要变动情况：考核任务增多，专项资金增加，特别是省级涉农专项资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 30.33 万元，比上年决算数增加 30.33 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加 2019 年中央农田建设补助资金，二是增加 2018 年农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金；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，增长 0%；主要变动情况：无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 19,042 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,011.67 万元，比年初预算数增加 16,430.87 万元，增长 636.7%，主要变动情况：专项资金增加，特别是省级涉农专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 30.33 万元，比年初预算数增加 30.33 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加 2019 年中央农田建设补助资金，二是增加 2018 年农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金；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，增长 0%，主要变动情况：无变化。

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

广东省吴川市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 40.78 万元，完成预算 32 万元的 127.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.87 万元，完成预算 22.00 万元的 103.95%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 22.87 万元，完成预算 22.00 万元的 103.95%）；公务接待费支出决算为 17.91 万元，完成预算 10 万元的 179.10%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：上级机关及政府部门组织的各项检查、考察、学习交流、评比活动日益繁多，2020 年是脱贫攻坚决战决胜之年全面收官之年、农村人居环境整治三年行动验收之年，从而导致“三公”经费增多。

（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 22.87 万元，占 56.1%；公务接待费支出 17.91 万元，占 43.9%。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 8 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位全年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.87 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.87 万元，2020 年局机关及下属 8 个单位公

务用车保有量为 10 辆，主要用于农业农村局行政运行及下乡执法管理工作。

3. 公务接待费支出 17.91 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。2020 年，局机关及下属 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 152 次，接待人数共 923 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等。

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 118.76 万元，比年初预算数减少 36.74 万元，降低 23.62%。主要增减变动情况是：水费、印刷费、差旅费、手续费等方面支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 8 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4830.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.52%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“湛江市吴川市农村‘厕所革命’项目（涉农资金）”“湛江市吴川市人居环境整治项目（涉农资金）”“湛江市吴川市省定贫困村创建社会主义新农村建设项目（涉农资金）”“2020 年第二批中央财政专项扶贫资金（扶贫发展方向）”“2020 年‘一村一品、一镇一业’项目”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4830.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 19,011.67 万元，政府性基金预算支出 30.33 万元。从绩效评价说明来看，我单位很好地完成了年初设定的目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

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 96 分。全年预算数 2580.80 万元，

执行数 19042 万元，完成预算的 737.83%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我局认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，有效促进了我市乡村振兴、脱贫攻坚、农产品质量安全等。资金执行的效果，达到年初设定的绩效目标；二是确保人员经费和日常公用经费的支出，保障机构基本运行。

发现的问题及原因：一是工作任务重，人手不足；二是上级追加的项目经费的增加，部门预算只包括本级的项目经费，而中央、省、市级的项目预算不需要纳入部门预算，导致执行数超预算数支出。下一步改进措施：预算编制要与单位年度发展计划相结合，要认真做好前期的准备工作，充分考虑收入的增减预期；将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立以人民为中心的发展理念，求真务实，开拓进取，积极为群众办实事、办好事，大力推动农业农村工作的开展；加强部门预算绩效管理的监督检查，建立问责机制、考核机制、公开机制和内控制度，加强经费使用的事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

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。