

2019 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 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 广东省吴川市农业农村局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

吴川市农业农村局并挂中共吴川市委农村工作办公室牌子，为市人民政府工作部门。本部门内设办公室、发展规划与乡村产业发展股、计划财务股、农村社会事业促进股、农村合作经济与改革股、扶贫规划股、农产品质量安全监管与政策法规股、种植业管理股（植保植险办公室）、畜牧与饲料股（饲料工业办公室）、兽医与屠宰管理股、水产养殖管理与资源保护股、渔业渔港管理股、农业机械管理股、农田建设管理股、市农业综合行政执法大队、市场信息与科技教育股、人事股（离退休人员服务股）共 17 个机构。

吴川市农业农村局是市农业经济建设和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 and 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 2019 年部

门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 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、市农业科学研究所、市良种繁育场和市渔港管理中心。

第二部分 广东省吴川市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	13835.16	一、一般公共服务支出	27	202.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	16.50
	8		八、社会保障和就业支出	34	816.92
	9		九、卫生健康支出	35	86.54
	10		十、节能环保支出	36	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	37	2573.34
	12		十二、农林水支出	38	8737.41
	13		十三、交通运输支出	39	487.30
	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	300.00
	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	457.82
	19		十九、住房保障支出	45	147.86
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	48	19.80
本年收入合计	23	13835.16	本年支出合计	49	13845.84

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
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	55.95	年末结转和结余	51	45.27
总计	26	13891.12	总计	52	13891.12

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： 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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	192.29	192.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.00	15.00	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	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	6.50	6.50	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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.92	816.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	10.00	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	207.82	207.82	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	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.26	96.26	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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.93	85.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.51	80.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2573.34	2573.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	309.63	309.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	309.63	309.63	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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2166.93	2166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2166.93	2166.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8737.41	8737.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6542.89	6542.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1542.13	1542.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	56.51	56.51	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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	4396.67	4396.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	429.28	429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1180.78	1180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	980.27	980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴 息	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1013.74	1013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1013.74	1013.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13835.16	13835.16	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	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	487.30	487.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	457.82	457.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	339.62	339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200207	海洋权益维护	118.20	118.20	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	13835.16	13835.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.80	19.80	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： 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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.36	15.00	187.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.36	15.00	187.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.00	15.00	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	187.36	0.00	187.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.50	6.50	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	816.92	677.92	139.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	581.66	581.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.88	297.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	10.00	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	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	96.26	96.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.00	0.00	139.00	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2573.34	0.00	2573.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	309.63	0.00	309.63	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	309.63	0.00	309.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2166.93	0.00	2166.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2166.93	0.00	2166.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	96.78	0.00	96.78	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	96.78	0.00	96.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8737.41	1569.21	7168.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6542.89	1523.35	5019.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1542.13	1348.54	193.59	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4396.67	0.00	4396.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	429.28	0.00	429.28	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1180.78	45.86	1134.91	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	980.27	0.00	980.27	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	84.51	45.86	38.65	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	1013.74	0.00	1013.74	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	1013.74	0.00	1013.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	487.30	0.00	487.30	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	487.30	0.00	487.30	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	487.30	0.00	487.30	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.82	0.00	457.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	339.62	0.00	339.62	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	339.62	0.00	339.62	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
2200207	海洋权益维护	118.20	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.80	19.80	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	13845.84	2532.82	11313.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.80	19.80	0.00	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： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13835.16	一、一般公共服务支出	28	202.36	202.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	16.50	16.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	816.92	816.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	86.54	86.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2573.34	2573.34	0.00
	12		十二、农林水支出	39	8737.41	8737.41	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	487.30	487.30	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	300.00	300.00	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	457.82	457.82	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	147.86	147.86	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	19.80	19.80	0.00
本年收入合计	23	13835.16	本年支出合计	50	13845.84	13845.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	55.95	年末财政拨款结转和结余	51	45.27	45.27	0.00
一般公共预算财政拨款	25	55.95		52			

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
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	13891.12	总计	54	13891.12	13891.12	0.00

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： 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	13845.84	2532.82	11313.02
201	一般公共服务支出	202.36	15.00	187.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.36	15.00	187.36
2010301	行政运行	15.00	15.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	187.36	0.00	187.36
207	文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00
2070111	文化创作与保护	10.00	10.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.50	6.50	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	6.50	6.50	0.00
208	社会保障和就业支出	816.92	677.92	139.00
20805	行政事业单位离退休	581.66	581.66	0.00

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	13845.84	2532.82	11313.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	297.88	297.88	0.00
2080503	离退休人员管理机构	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.82	207.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	0.00
20808	抚恤	96.26	96.26	0.00
2080801	死亡抚恤	96.26	96.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.00	0.00	139.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.00	0.00	139.00
210	卫生健康支出	86.54	86.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.54	86.54	0.00
2101101	行政单位医疗	81.12	81.12	0.00
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	0.00

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	13845.84	2532.82	11313.02
212	城乡社区支出	2573.34	0.00	2573.34
21202	城乡社区规划与管理	309.63	0.00	309.63
2120201	城乡社区规划与管理	309.63	0.00	309.63
21203	城乡社区公共设施	2166.93	0.00	2166.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2166.93	0.00	2166.93
21299	其他城乡社区支出	96.78	0.00	96.78
2129901	其他城乡社区支出	96.78	0.00	96.78
213	农林水支出	8737.41	1569.21	7168.20
21301	农业	6542.89	1523.35	5019.54
2130101	行政运行	1542.13	1348.54	193.59
2130106	科技转化与推广服务	38.28	38.28	0.00
2130108	病虫害控制	54.90	54.90	0.00

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	13845.84	2532.82	11313.02
2130119	防灾救灾	22.12	22.12	0.00
2130122	农业生产支持补贴	56.51	56.51	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4396.67	0.00	4396.67
2130199	其他农业支出	429.28	0.00	429.28
21305	扶贫	1180.78	45.86	1134.91
2130504	农村基础设施建设	980.27	0.00	980.27
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	116.00	0.00	116.00
2130599	其他扶贫支出	84.51	45.86	38.65
21306	农业综合开发	1013.74	0.00	1013.74
2130602	土地治理	1013.74	0.00	1013.74
214	交通运输支出	487.30	0.00	487.30

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	13845.84	2532.82	11313.02
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	487.30	0.00	487.30
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	487.30	0.00	487.30
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
21602	商业流通事务	300.00	0.00	300.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	0.00	300.00
220	自然资源海洋气象等支出	457.82	0.00	457.82
22001	自然资源事务	339.62	0.00	339.62
2200110	国土整治	339.62	0.00	339.62
22002	海洋管理事务	118.20	0.00	118.20
2200207	海洋权益维护	118.20	0.00	118.20
221	住房保障支出	147.86	147.86	0.00
22102	住房改革支出	147.86	147.86	0.00

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	13845.84	2532.82	11313.02
2210201	住房公积金	147.86	147.86	0.00
229	其他支出	19.80	19.80	0.00
22999	其他支出	19.80	19.80	0.00
2299901	其他支出	19.80	19.80	0.00

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： 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	1762.95	302	商品和服务支出	309.22
30101	基本工资	529.76	30201	办公费	19.26
30102	津贴补贴	395.09	30202	印刷费	17.79
30103	奖金	133.36	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	38.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.82	30206	电费	5.91
30109	职业年金缴费	65.96	30207	邮电费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	86.54	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	0.00	30211	差旅费	14.86
30113	住房公积金	147.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	196.57	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	460.65	30215	会议费	1.79
30301	离休费	8.04	30216	培训费	57.78
30302	退休费	299.84	30217	公务接待费	16.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	96.26	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	3.54
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	56.51	30231	公务用车运行维护费	15.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	25.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.64
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2223.61		公用经费合计	309.22

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： 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
40.89	0.00	16.07	0.00	16.07	24.82	40.89	0.00	16.07	0.00	16.07	24.82

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： 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	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

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	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广东省吴川市农业农村局 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

广东省吴川市农业农村局 2019 年度总收入 13891.12 万元，其中本年收入 13835.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13835.16 万元，比上年决算数增加 2907.93 万元，增长 26.61%，主要变动情况：因为机构改革合并，单位职能扩大，所需经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

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

广东省吴川市农业农村局 2019 年度总支出 13891.12 万元，其中本年支出 13845.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2532.82 万元，比上年决算数减少 0.24 万元，下降 0.01%，主要变动情况：根据实际需要，厉行节约。

2. 项目支出 11313.02 万元，比上年决算数增加 2752.08 万

元，增长 32.15%，主要变动情况：上级拨入的专项经费增加。

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

广东省吴川市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 13835.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13835.16 万元，比上年决算数增加 2907.93 万元，增长 26.61%；主要变动情况：因为机构改革合并，单位职能扩大，所需经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 67.73 万元，下降 100%；主要变动情况：政府性基金不纳入年初预算。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 13845.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13845.84 万元，比年初预算数增加 11258.36 万元，增长 435.1%；主要变动情况：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、市级的项目经费不纳入年初部门预算；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，与年初预算数持平。

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

广东省吴川市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.89 万元，完成预算 40.89 万元的 100.0%。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 16.07 万元，完成预算 16.07 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 24.82 万元，完成预算 24.82 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相符。

（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 16.07 万元，占 39.30%；公务接待费支出 24.82 万元，占 60.70%。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（部、委、办）机关及下属 9 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 16.07 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 16.07 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 5 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 24.82 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，局（部、委、办）机关及下属 9 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 226 次，接待人数共 1630 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

2019 年本部门机关运行经费支出 309.22 万元，比预算数增加 153.73 万元，增长 98.87%。主要增减变动情况是：印刷费、手续费、培训费及其他商品和服务费增加，因单位机构改革合并，职能扩大，工作量增大。

（二）政府采购支出情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 3 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个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 2 个，共涉及资金 650.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.75%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“王村二级渔港升级改造和整治维护项目”“渔港公共基础设施建设项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 650.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据财政局对项目自评抽查复审结果，评价为良。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 13845.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2 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 13835.16 万元，执行数 13845.84 万元，完成预算的 100.08%。因为机构改革合

并，部门职能增大，工作增多，经费支出加大。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是资金执行的效果，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；二是吴川二级渔港建设还未完工验收。下一步改进措施：一是加强人才队伍建设；二是加强管理，抓好施工进度。

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。