

# 2020 年潮州市农业农村局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分 潮州市农业农村局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 潮州市农业农村局 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 潮州市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 潮州市农业农村局概况

## （一）单位主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

2. 拟订种植业、畜牧业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

3. 承担完善农村经营管理体制的工作，研究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意见，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，拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，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的意见，提出扶持农业农村发展的项目和财政政策建议；拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

5. 拟订农产品市场体系建设与发展规划和农产品加工业发

展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，研究提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的意见，参与培育、保护和发展农产品品牌。组织协调和实施菜篮子工程建设。

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，负责农产品质量安全监测，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。依法开展种畜禽生产经营、兽药经营、农作物种子生产经营、动物防疫条件、动物诊疗、联合收割机及驾驶员牌照证照核发、建设项目的农业环境保护方案、作为农用商品的工业废弃物及其制成品的农用许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械产品质量监督管理，指导农机安全生产。

8. 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督动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，组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

9. 承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，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. 拟订农业科技、农技推广的规划，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，组织引进农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、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意见并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13. 制定并实施农业生态建设规划，指导农村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，发布农业和农村经济信息，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的有关工作。

15. 组织开展农业经济、技术交流与合作。

16. 承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

## 第二部分 潮州市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局

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	3128.04	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	70.64	八、社会保障和就业支出	38	451.54
	9		九、卫生健康支出	39	64.3
	10		十、节能环保支出	40	2.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局

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	3.05
	12		十二、农林水支出	42	2588.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	131.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

单位：潮州市农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3198.68	<b>本年支出合计</b>	57	3250.45
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	277.93	年末结转和结余	59	226.15
<b>总计</b>	30	3476.61	<b>总计</b>	60	3476.61

注：1. 本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3198.68	3128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.64
201	一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.9	184.9	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	139.67	139.67	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	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3198.68	3128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.64
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.3	64.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.3	64.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2542.2	2471.56	0.00	0.00	0.00	0.00	70.64
21301	农业农村	2391.8	2351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
2130101	行政运行	1601.2	1601.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3198.68	3128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.64
2130108	病虫害控制	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.8	10.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	457.91	417.27	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
21305	扶贫	150.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

## 收入决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3198.68	3128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	70.64
2130599	其他扶贫支出	150.40	120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3250.45	2252.78	997.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.54	451.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.62	432.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.9	184.9	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.05	108.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3250.45	2252.78	997.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.3	64.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.3	64.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2588.15	1605.53	982.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2409.61	1605.53	804.08	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3250.45	2252.78	997.68	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1601.2	1601.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.75	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	30.1	0.00	30.1	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.8	0.00	10.8	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	91.72	0.00	91.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3250.45	2252.78	997.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	487.28	4.33	482.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	178.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	178.55	0.00	178.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局

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	3128.04	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	451.54	451.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.3	64.3	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3.05	0.00	3.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局

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	2485.33	2485.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	131.41	131.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市农业农村局

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
<b>本年收入合计</b>	27	3128.04	<b>本年支出合计</b>	58	3147.62	3144.57	3.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.76	年末财政拨款结转和结 余	59	187.18	187.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	203.71		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	3.05		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	3334.8	<b>总计</b>	63	3334.8	3331.75	3.05	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3144.57	2252.19	892.38
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	451.54	451.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.62	432.62	0.00
2080501	行政单位离退休	184.9	184.9	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.67	139.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.05	108.05	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	64.3	64.3	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3144.57	2252.19	892.38
21011	行政事业单位医疗	64.3	64.3	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	2485.33	1604.95	880.38
21301	农业农村	2330.8	1604.95	725.85
2130101	行政运行	1601.2	1601.2	0.00
2130106	科技转化与推广服务	88.75	0.00	88.75
2130108	病虫害控制	35.32	0.00	35.32
2130109	农产品质量安全	12.15	0.00	12.15
2130110	执法监管	30.10	0.00	30.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3144.57	2252.19	892.38
2130111	统计监测与信息服务	8.64	0.00	8.64
2130112	行业业务管理	18.63	0.00	18.63
2130122	农业生产发展	10.8	0.00	10.8
2130124	农村合作经济	4.76	0.00	4.76
2130125	农产品加工与促销	91.72	0.00	91.72
2130135	农业资源保护修复与利用	9.39	0.00	9.39
2130199	其他农业农村支出	419.34	3.75	415.59
21305	扶贫	154.53	0.00	154.53
2130599	其他扶贫支出	154.53	0.00	154.53
221	住房保障支出	131.41	131.41	0.00
22102	住房改革支出	131.41	131.41	0.00
2210201	住房公积金	131.41	131.41	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	1713.87	302	商品和服务支出	188.87
30101	基本工资	390.08	30201	办公费	21.33
30102	津贴补贴	402.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	304.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.49	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.67	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	108.05	30207	邮电费	5.39
30110	职工基本医疗保险缴费	64.3	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	4.27	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	131.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.11
30199	其他工资福利支出	164.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	345.47	30215	会议费	0.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	239.83	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.95	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.1
30309	奖励金	38.44	30229	福利费	3.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.39
30399	其他对个人和家庭的补助	33.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.98
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	2059.34		公用经费合计	192.86

注：本表反映部门（单位）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

单位：潮州市农业农村局

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
20.5	0.00	16.5	0.00	16.5	4	20.6	0.00	12.42	0.00	12.42	8.18

注：本表反映部门（单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00
212	城乡社区支出	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市农业农村局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 潮州市农业农村局 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

潮州市农业农村局 2020 年度总收入 3476.61 万元，其中本年收入 3198.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3128.04 万元，比上年决算减少 455.32 万元，减少 12.7%。主要变动情况：涉农方面市本级项目资金投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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。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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 70.64 万元，比上年决算增加 29.03 万元，增长 69.8%。主要变动情况：其他扶贫支出增加。

##### (二) 年度支出总体情况

潮州市农业农村局 2020 年度总支出 3476.61 万元，其中本

年支出 3250.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2252.78 万元，比上年决算增加 263.95 万元，增长 13.3%，主要变动情况：人员调动，人员经费及公用经费增加。

2. 项目支出 997.68 万元，比上年决算减少 648.74 万元，下降 39.4%，主要变动情况：2019 年由于机构改革原因，合并原海洋与渔业局原有项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 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

潮州市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 3128.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3128.04 万元，比上年决算数减少 455.32 万元，下降 12.7%，主要变动情况：涉农方面市本级项目资金投入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%，主要变动情况：2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

潮州市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 3147.62 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3144.57 万元，比年初预算数增加 1276.82 万元，增长 68.36%，主要变动情况：一是人员调动，人员经费及公用经费增加；二是部门预算不包含中央及省级资金预算，故造成最终决算数据差异较大；政府性基金预算财政拨款支出 3.05 万元，比年初预算数增加 3.05 万元，增长 100%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出为上一年度结转数；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%。

### 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

潮州市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.6 万元，完成预算 20.5 万元的 100.5%。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 12.42 万元，完成预算 16.5 万元的 75.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 12.42 万元，完成预算 16.5 万元的 75.3%）；公务接待费支出决算为 8.18 万元，完成预算 4 万元的 204.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待任务。

#### （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12.42万元，占60.3%；公务接待费支出8.18万元，占39.7%。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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.42万元，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12.42万元，2020年局机关公务用车保有量为6辆，主要用于一般公务及执法执勤。

3. 公务接待费支出8.18万元，主要用于接待省有关检查。2020年，局共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待220次，接待人数共1750人。主要包括接待省有关检查。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本单位机关运行经费支出192.86万元，比上年决算数增加43.27万元，增长28.93%。主要增减变动情况是：人员调动，运行经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额86.56万元，其中：政府采购货物支出25.78万元、政府采购工程支出25.08万元、政府

采购服务支出 35.7 万元。授予中小企业合同金额 86.56 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 69.66 万元，占政府采购支出总额的 81.42%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 1 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，我单位组织对 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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1785.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81%；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“市级现代农业产业发展资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1485.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及“市级现代农业产业发展资金”、“扶持村发展壮大集体经济”、“完

善农业支持和保护制度（政策性农业保险市级配套）”、“村级公益事业“一事一议”财政奖补资金（含美丽乡村配套）”、“支持老区发展”、“山区县农村综合改革生态发展镇经费保障市级配套资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4679.07 万元，执行数 7904.24 万元，完成预算的 169%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是发展农业特色产业，稳定粮食、果蔬、畜禽、水产等基础产业，守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线，有效保障“米袋子”、“菜篮子”、“肉盘子”和“鱼池子”。推广实行“龙头企业+专业合作社+基地+农户”四级联动模式，以省级、市级农业现代产业园为总领，以茶叶、果蔬、南药、水产、畜禽等产业带为桥梁，以一二三产业融合为抓手，以“一村一品、一镇一业”特色产业镇村为基点，以创新农业科技、推广农业技术、创建特色农业品牌、打造农村现代服务业、强化农产品质量安全监管、严把动植物疫病防控等为支撑，带动潮州农村产业升级转型，培育乡村产业振兴新引擎。

二是落实上级强农惠农政策，整合资源要素，激发内生动力。强化用地、人力人才、科技支撑、金融等政策引导、扶持，进一步完善支农惠农措施。深入开展农业农村领域扫黑除恶，进一步处理好信访工作，做好安全生产管理和防灾减灾工作，防范农业农村重大风险。充分利用现代化传媒手段，用好网络工具，着力基层增强宣传的针对性、生动性、思想性，引导农民听党话、感党恩、跟党走，激发农民群众自我发展的内生动力，把农民群众

紧紧团结在党的周围，筑牢党在农村的执政基础。

三是推进综合改革，促平衡、充分发展。探索破解城乡二元结构，深化农村基层治理。深入开展涉农资金统筹整合，完善农村承包地确权登记，推进农村承包地经营权流转试点。在完善农村集体资产清产核资工作的基础上，稳步推进农村集体产权制度改革。发现的问题及原因主要及下一步改进措施主要是 1. 单位需严格树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效管理工作纳入财政专项资金的“事前、事中、事后”全过程，完善各项绩效管理工作。2. 需完善资产管理制度，及时对已提完折旧净值为 0 的资产，且到达报废期限无法使用的资产进行清理、处置。3. 合理安排，严格制定资金的使用计划，尤其是专项资金的使用，要做到事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。

市级现代农业产业发展资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1485.8 万元，执行数为 1187.59 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据市委、市政府出台《潮州市现代农业产业发展总体规划（2019-2025 年）》《潮州市发展现代农业产业促进乡村振兴三年（2019-2021 年）行动方案》，对潮州农业发展进行总体布局。充分发挥了我市农业产业自身优势，以推进农业供给侧结构性改革为主线，以推动乡村振兴为目标，围绕高质量、绿色生态农业总体战略，以产业转型、结构调整、模式转变为重点，以省、市级产业园、“一村一品、一镇一业”等项目建设为主要抓手，加快形成产业发展特色化、生产经营规模化、产品品牌化、布局园区化、三产融合一体化、农业生

态良性化的现代农业生产体系。通过市级发展现代农业产业资金的引导和带动，全市农业总产值 180.96 亿元，按可比口径计算，同比增长 5.1%，增速比全省平均水平高出 0.9 个百分点，农村人居可支配收入 17266 元，增长 5.5%，全市农业农村发展态势良好。

（一）农业生产稳定发展。全市茶叶种植面积 22.94 万亩，比去年增加 1.1 万亩，茶叶年总产量 2.04 万吨，初制茶产值 55 亿元；蔬菜种植面积 18.47 万亩，总产量 44.4 万吨；水果种植面积 25.48 万亩，总产量 29.64 万吨。水产养殖总面积 12925 公顷，水产品总产量 20 万吨；生猪出栏量 36.67 万头，三鸟出栏量 1366.62 万羽，牛出栏量 8495 头，肉类总量 57399 吨，禽蛋产量 7351 吨。各类重要农产品生产供给均稳定发展。

（二）农业产业不断升级。统筹整合中央、省、市各级资金，重点打造潮州广式凉果、潮安区凤凰单丛茶、饶平县茶叶、饶平县水产、湘桥区佛手果 5 个省级现代农业产业园，扶持建设青梅、青枣、橄榄、芡实、狮头鹅、生猪等 10 个市级产业园。建设“一村一品”项目 108 个，“一镇一业”获省级认定专业镇 4 个。全市现有市级以上农业龙头企业 56 家（国家级 4 家、省级以上 24 家），农民专业合作社 1063 家（国家示范社 4 家，省级示范社 42 家，市级以上示范社 68 家），家庭农场 6614 家。今年新申报绿色食品认证产品 4 个，无公害农产品认证产品 1 个，绿色认证续展企业 4 家，认定市级“粤字号”农业品牌 11 个。我市的凤凰单丛（枞）茶等 5 个区域公用品牌通过复审，入库广东省第三届名特优新产品，全市农业品牌数量稳定在 100 个以上。

（三）质量安全不断提升。一是推动畜牧业转型升级。规范生猪屠宰管理，依法取缔不符合要求的屠宰场 28 家，全市屠宰场从原有的 43 家压减为 15 家，目前 15 家屠宰场全部完成改造升级。稳步推进畜禽养殖废弃物资源化利用项目建设，全市 3 个项目已全部落地实施。二是推广水产绿色健康养殖模式和养殖技术。举办潮安北部万亩淡水养殖示范区宣传暨技术咨询活动，充分发挥示范场的辐射带动作用，引导广大养殖户发展健康养殖。三是强化风险监测。聚焦农药残留、兽药残留、“瘦肉精”、水产品“三鱼两药”等问题，落实农产品质量安全风险排查监测制度，去年 11 月份，国家农产品质量安全例行监测检测合格率 100%，全市种植业、畜禽产品和水产品例行监测平均合格率达到 98.8%，全市各类重要农产品足量安全供给。四是大力推广国家农产品质量安全追溯管理信息平台应用，目前我市在国家追溯平台注册主体 118 家，“三品一标”等主要农业生产经营主体全部纳入平台管理。

## 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。