

农业部门

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 人社部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 人社部门 2020 年度部门决算公开报表

- 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 人社部门 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业农村部门概况

一、部门（单位）职责

统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策，贯彻实施中央、省委、市委有关农业农村法规、规章；负责权限内农业综合执法有关工作；负责执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口政策。统筹推动发展农业社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。负责贯彻落实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意见；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。拟定全区区域农业和农村经济中长期发展规划，组织、指导、协调全区区域农业和农村经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农村产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作；提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业农村信息化有关工作。负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔业渔政管理有关工作。负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。组织农业资源区划工作；负责指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管

理工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产工作；指导设施农业、生态循环农业、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展工作；牵头管理外来物种工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织农业生产资料市场体系建设，监督执行有关农业生产资料国家标准；监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。负责农业投资管理；提出扶持农业农村发展财政项目的建议；编制农业投资项目建设规划；组织提出农业投资规模、方向的建议；按规定权限管理农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责指导农业农村人才工作；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发展，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。牵头开展农业对外合作工作；承担农业农村对外交流与合作。负责区扶贫开发领导小组办公室日常工作；研究制定全区农村扶贫开发规划和政策并组织实施全区扶贫开发项目；协调有关部门，提出对中央、省、市、区级各项扶贫资金分配方案，指导、检查和监督扶贫开发资金使用情况；协调区直单位和社会各界，开展定点帮扶工作；负责对全区扶贫系统干部的培训工作；负责对全区贫困地区基本情况及项目实施情况进行统计和动态监测工作。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全区水资源的统一监督管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导饮用水水源保护工作。组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设任务。指导全区江河湖泊及河口的治理、开发和保

护。指导河湖水生生态保护及修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导监督水利工程建设与运行管理。组织、指导小型水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设，指导农村水能资源开发、小水电改造和农村电气化工作。负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责全区水利行业安全生产工作。承担防山洪监测预警工作。承担河湖长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实区河湖长确定的事项。承担区河湖长制办公室日常工作。完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。与市市场监督管理局友好分局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市场监督管理局友好分局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量监督管理。两部门要建立食品安全产地准出，市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

农业农村局所属区农业综合服务中心、区水务综合服务中心、区动物疫病预防控制中心 3 个事业单位。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 3 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	友好区农业农村局	行政
2	区农业综合服务中心	事业

3	区水务综合服务中心	事业
4	区动物疫病预防控制中心	事业

三、人员构成

友好区农业农村局编制人数为 30 个，其中：行政编制 8 人，事业编制 22 人。其中：在职人员 30 人，离退休人员 0 人。

第二部分 农业农村部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：						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	1686.3	一、一般公共服务支出	14	69.4	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.0	二、外交支出	15	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.0	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	0.0	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.0	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	0.0	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	0.0	
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1616.8	
	9		九、抗疫特别国债安排的支出	22	61.0	
本年收入合计	10	1747.3	本年支出合计	23	1747.3	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	1747.3	总计	26	1747.3	

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门:

公开02表
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		1747.3	1747.3					
201	一般公共服务支出	69.4	69.4					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.4	69.4					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.4	69.4					
213	农林水支出	1616.8	1616.8					
21301	农业农村	1616.8	1616.8					
2130101	行政运行	111.4	111.4					
21301	病虫害控制	4.8	4.8					
21301	农业结构调整补贴	44.4	44.4					
21301	农业生产发展	878.2	878.2					
21301	农业资源保护修复与利用	9.0	9.0					
21301	农田建设	568.0	568.0					
21301	其他农业农村支出	1.0	1.0					
234	抗疫特别国债安排的支出	61.0	61.0					
23401	基础设施建设	61.0	61.0					
23401	粮食安全	61.0	61.0					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门: 公开03表
单位: 万元

功能分类科目编码	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
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1747.3	180.8	1566.4			
201	一般公共服务支出	69.4	69.4	0.0			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69.4	69.4	0.0			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	69.4	69.4	0.0			
213	农林水支出	1616.8	111.4	1505.4			
21301	农业农村	1616.8	111.4	1505.4			
2130101	行政运行	111.4	111.4	0.0			
2130106	病虫害控制	4.8	0.0	4.8			
2130121	农业结构调整补贴	44.4	0.0	44.4			
2130122	农业生产发展	878.2	0.0	878.2			
2130134	农业资源保护修复与利用	9.0	0.0	9.0			
2130151	农田建设	568.0	0.0	568.0			
2130199	其他农业农村支出	1.0	0.0	1.0			
234	抗疫特别国债安排的支出	61.0	0.0	61.0			
23401	基础设施建设	61.0	0.0	61.0			
2340101	粮食安全	61.0	0.0	61.0			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表

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	1686.3	一、一般公共服务支出	14	69.4	69.4	0.0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.0	二、外交支出	15	0.0	0.0	0.0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	17	0.0	0.0	0.0	
	5		五、教育支出	18	0.0	0.0	0.0	
	6		六、社会保障和就业支出	19	0.0	0.0	0.0	
	7		七、农林水支出	20	1616.8	1616.8	0.0	
	8		八、抗疫特别国债安排的支出	21	61.0	0.0	61.0	
本年收入合计	9	1747.3	本年支出合计	22	1747.3	1686.3	61.0	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	23				
一般公共预算财政拨款	11			24				
政府性基金预算财政拨款	12			25				
国有资本经营预算财政拨款	13			26				
总计	14	1747.3	总计	27	1747.3	1686.3	61.0	

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支出和年末结转结余情况。

民

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

公开05表

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		1747.3	180.8	1566.4
201	一般公共服务支出	69.4	69.4	0.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.4	69.4	0.0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.4	69.4	0.0
213	农林水支出	1616.8	111.4	1505.4
21301	农业农村	1616.8	111.4	1505.4
2130101	行政运行	111.4	111.4	0.0
2130108	病虫害控制	4.8	0.0	4.8
2130121	农业结构调整补贴	44.4	0.0	44.4
2130122	农业生产发展	878.2	0.0	878.2
2130135	农业资源保护修复与利用	9.0	0.0	9.0
2130153	农田建设	568.0	0.0	568.0
2130199	其他农业农村支出	1.0	0.0	1.0
234	抗疫特别国债安排的支出	61.0	0.0	61.0
23401	基础设施建设	61.0	0.0	61.0
234011	粮食安全	61.0	0.0	61.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	169.8	302	商品和服务支出	11.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.0	30201	办公费	11.0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.8	公用经费合计					11.0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

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

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。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、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							公开08表 单位：万元
部门：							
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		0.0	61.0	61.0		61.0	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.0	61.0	61.0		61.0	
23401	基础设施建设	0.0	61.0	61.0		61.0	
2340103	粮食安全	0.0	61.0	61.0		61.0	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表 单位：万元
部门：					
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

第三部分 农业农村部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

农业农村部门 2020 年度部门决算收支总额 1,747.26 万元，其中：本年收入 1,747.26 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1,747.26 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

农业农村部门 2020 年度财政拨款收入 1,747.26 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1,747.26 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）农业农村部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,686.26 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；一般公共预算本年支出 1,686.26 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1,686.26 万元，其中：工资福利支出 169.84 万元（基本工资 85.00 万元，津贴补贴 84.84 万元），商品和服务支出 11.34 万元（办公费 11.34 万元），对个人和家庭的补助支出 877.08 万元（个人农业生产补贴 875.88 万元，

其他对个人和家庭的补助 1.20 万元),资本性支出 568.00 万元(基础设施建设 568.00 万元)对企业补助支出 60.00 万元(费用补贴 60.00 万元)。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

农业农村部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 61.00 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结 0 万元;本年支出 61.00 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

农业农村部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度,我部门三公经费预算 0 万元,实际未发生三公经费。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出11.00万元。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效情况说明

本部门尚未开展此项工作。

第四部分 名词解释

十、专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映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。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。