2019年徐闻县农业农村局部门决算

目　　录

第一部分 徐闻县农业农村局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 徐闻县农业农村局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 徐闻县农业农村局2019年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 徐闻县农业农村局概况

（一） 部门主要职责

（一）办公室（人事股）。负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作。承担安保、信访、保密、政务公开、新闻宣传等工作。负责局机关和指导、监督直属单位财务和资产管理工作，组织开展内部审计。承担机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设和教育培训工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业技能开发、鉴定等有关工作。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。承担机关和指导直属单位的党群、离退休人员服务工作。负责局机关依法行政工作。组织农业行政复议、行政应诉、普法宣传，承担有关文件合法性审查工作，推动农业法制建设。

（二）发展规划与乡村产业发展股。提出实施乡村振兴战略的政策建议。拟订农业农村经济发展规划。承担现农业发展规划和农业绿色发展有关工作。组织农业资源区工作，指导农业区域协调发展工作。组织协调乡村产业发展。拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的落实措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。

（三）计划财务股。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。组织实施政策性农业保险政策，参与农村金

融管理。负责本部门分管专项资金管理，组织相关项目政府采购工作，指导、监督农业补贴政策执行。

（四）农村社会事业促进股。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。

（五）农村合作经济与改革股。协调推进乡村治理体系建设。承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。起草农村宅基地管理和使用相关规范性文件，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。提出农业农村改革发展相关重大政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，组织协调有关试点、示范工作，牵头负责农村综合改革有关工作。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。承担全国农村固定观察点调查工作。

（六）扶贫协作与开发指导规划股（县老区建设办公室）。统筹协调扶贫协作工作。拟订老区建设规划、规范性文件并组织实施。协调和指导推动老区建设。指导推进专项扶贫、行业扶贫、产业扶贫、社会扶贫工作。统筹农业产业扶贫开发工作。协调组织县直和中央、省、市驻徐单位定点扶贫工作。协调指导县内对

口扶贫工作。牵头拟订扶贫开发规划、规范性文件并组织实施。组织贫困对象建档立卡、动态管理以及扶贫开发宣传等工作。组织开展扶贫开发工作督促检查和考核评估。

（七）市场信息与交流合作股。拟订农业农村经济信息体系、重要农产品市场体系建设规划并组织实施。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。拟订农业对外合作规划并组织实施。承担政府间农业涉外事务。指导、协调农业企业境外投资、农业招商引资和农产品出口示范基地建设。指导涉台农业合作园区建设。协助有关部门组织实施农业援外项目。

（八）农产品质量安全监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。拟订农药行业发展规划和规范性文件并组织实施。承担全县农药、兽药、饲料和饲料添加剂监督管理，负责相关安全生产工作。承担进口兽药通关单开具工作。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。承担无公害农产品产地认定及农产品地理标志登记工作。承担种畜禽生产经营、兽药经营许可证核工作。

（九）种植业管理股。拟订种植业发展规划和规范性文件并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担肥料安全使用、质量监测等监管工作。承担发展节

水农业和设施农业相关工作。组织实施农业植物及植物产品检疫、疫情监测、防控和监督检查。指导农作物病虫害防治、农药科学合理使用等工作。

（十）兽医与屠宰管理股。拟订兽医、畜禽屠宰行业发展规划和规范性文件并组织实施。监督管理畜禽屠宰行业、兽医医政及兽医器械。承担执业兽医、动物诊疗管理工作。负责动物防疫、检疫监督工作，承担动物及动物产品检疫合格证核发。组织开展动物疫病风险预警管理。组织指导动物疫病控制。指导动物防疫体系建设和动物疫病区域化管理。

（十一）水产畜牧与资源保护股。拟订畜牧业、饲料业发展规划和规范性文件并组织实施。指导畜牧业结构和布局调整，推动标准化生产、规模养殖，指导畜禽粪污资源化利用。承担生鲜乳生产收购环节的监督管理，生鲜乳收购、准运证明核发。拟订全县水产养殖、渔业资源保护与利用发展规划和规范性文件并组织实施。指导水产养殖业结构、布局调整和标准化工作。负责水产养殖管理工作，组织实施养殖证和种苗生产许可制度。办理水产种苗进出口事项。指导渔业健康养殖、水生动物疫病防治和水产技术推广工作。保护和合理开发利用渔业资源，组织渔业水域生态环境及水生野生动物保护。负责水产种质资源保护区和水生野生动物栖息地的划定、建设和管理。组织实施渔业增殖放流、海洋牧场、人工鱼礁建设。

（十二）渔业渔港管理股。拟订全县渔业和渔港发展规划和规

范性文件并组织实施。承担捕捞渔业管理工作。织实施捕捞许可制度、伏季休渔制度。监督管理渔具渔法、远洋渔业、渔船和渔港。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作。协助相关部门做好渔业安全生产工作。指导、协调开发外海工作，参与涉外渔业事件处理。落实国家有关惠渔政策。组织实施现代渔港、渔业避风水域建设，推动渔港经济建设，指导制定渔港管理章程。

（十三）科技教育股（种业管理股）。承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。监督管理农业转基因生物安全。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循农业建设。承担外来物种管理相关工作。指导农业教育和职业农民培育。拟订农作物和畜禽种业发展规划和规范性文件并组织实施。组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理。监督管理农作物种子种苗、种畜禽、蚕种和食用菌。承担农业植物新品种保护工作。承担农业植物及其产品产地检疫、调运植物检疫证书签发合格证签发。

（十四）农业机械化管理股。拟订农业机械化发展规划和规范性文件、农机作业规范和技术标准并组织实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理及培训。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十五）农田建设管理股。拟订农田建设规范性文件和规划并组织实施，承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田

保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十六）执法股。负责全县农业行政执法工作。承担农业（含种植业、畜牧业、农业机械）违法案件查处工作。受理农业违法行为举报并依法处理。组织编制、检查和督促实施农业突发事件应急专项预案。承担农业突发事件预警评估、风险排查、应急演练、协调处置工作。牵头组织农业防灾减灾工作，协调组织农业应急物资、资金保障。指导监督农业行业和直属单位安全生产工作。协调各地农业应急工作。

（二） 部门决算单位构成

1. （1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县农业农村局）2019 年部门决算编报范围的单位共 28 个，包括局本级和下属 27 个下级单位，分别是：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：徐闻县植物保护和检疫站、徐闻县农产品质量安全监督检测站、农业技术推广中心、迈陈农业技术推广站、下桥农业技术推广站、锦和农业技术推广站、龙塘农业技术推广站、前山农业技术推广站、曲界农业技术推广站、徐闻县动物卫生监督所、徐城畜牧兽医站、南山畜牧兽医站、城北畜牧兽医站、迈陈畜牧兽医站、角尾畜牧兽医站、西连畜牧兽医站、曲界畜牧兽医站、下洋畜牧兽医站、龙塘畜牧兽医站、前山畜牧兽医站、锦和畜牧兽医站、和安畜牧兽医站、新寮畜牧兽医站、农机安监站、农机技术推广中心、农机技术推广总站、徐闻县水产技术推广站。

2. 人员构成情况

徐闻县农业农村局财政全额供给编制 282 名，离退休人员 190 名，其中：机关行政编制 49 名，事业财政核拨编制 233 名；机关行政离退休 122 名，事业离退休 68 名。其中：

（1）徐闻县农业农村局编制 64 名，实有人数 48 人（其中机关行政编制实有 43 人，工勤编制实有 5 人），离退休人员 122 人。

（2）全额事业编制 260 名，差额事业编制 90 名，实有人数 239 人（其中全额事业编制实有 205 人，差额事业编制实有 34 人），离退休人员 68 人。

第二部分 徐闻县农业农村局2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	13824.69	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	407.39
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	12661.88
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	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	0.00
本年收入合计	23	13824.69	**本年支出合计**	49	13069.27

表 1

收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	1233.10	年末结转和结余	51	1988.51
总计	26	15057.79	**总计**	52	15057.79

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： 徐闻县农业农村局　　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	13824.69	13824.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13417.30	13417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13417.30	13417.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13409.30	13409.30	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： 徐闻县农业农村局

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	13069.27	3146.77	9922.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.39	407.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12661.88	2739.38	9922.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12661.88	2739.38	9922.51	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12643.29	2731.38	9911.92	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： 徐闻县农业农村局　　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	13824.69	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	407.39	407.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	12661.88	12661.88	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13824.69	**本年支出合计**	50	13069.27	13069.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1233.10	年末财政拨款结转和结余	51	1988.51	1988.51	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1233.10		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	15057.79	**总计**	54	15057.79	15057.79	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： 徐闻县农业农村局　　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	13069.27	3146.77	9922.51
208	社会保障和就业支出	407.39	407.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	407.39	407.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	354.13	354.13	0.00
2080502	事业单位离退休	53.26	53.26	0.00
213	农林水支出	12661.88	2739.38	9922.51
21301	农业	12661.88	2739.38	9922.51
2130101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.59	0.00	10.59
2130199	其他农业支出	12643.29	2731.38	9911.92

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： 徐闻县农业农村局　　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	2426.29	302	商品和服务支出	281.77
30101	基本工资	579.29	30201	办公费	22.18
30102	津贴补贴	588.28	30202	印刷费	16.07
30103	奖金	27.80	30203	咨询费	21.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	734.91	30205	水费	2.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	16.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.96
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	47.32
30113	住房公积金	270.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.93
30199	其他工资福利支出	225.84	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 徐闻县农业农村局　　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	407.39	30215	会议费	0.68
30301	离休费	8.13	30216	培训费	24.71
30302	退休费	269.61	30217	公务接待费	3.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	71.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.10	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.37
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.91
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	30239	其他交通费用	13.21
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.02
			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： 徐闻县农业农村局　　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	31.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.66
			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	17.31
			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： 徐闻县农业农村局　　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	4.34
			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	2833.68		公用经费合计	313.08

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： 徐闻县农业农村局　　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
23.48	0.00	19.50	0.00	19.50	3.98	21.43	0.00	17.91	0.00	17.91	3.52

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： 徐闻县农业农村局　　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： 徐闻县农业农村局　　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：此表为空

第三部分 徐闻县农业农村局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

徐闻县农业农村局2019年度总收入15057.79万元，其中本年收入13824.69万元。具体情况如下：

2．一般公共预算财政拨款收入13824.69万元，比上年决算数增加11036.21万元，增长395.78%，主要变动情况：由于机构改革，本部门2019年决算一般公共预算财政拨款收入覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的一般公共预算财政拨款收入。

3．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

徐闻县农业农村局2019年度总支出15057.79万元，其中本年支出13069.27万元。具体情况如下：

1.基本支出3146.77万元,比上年决算数增加2469.07万元，增长364.33%，主要变动情况：由于机构改革，本部门2019年决

算基本支出覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的基本支出。

2.项目支出9922.51万元,比上年决算数增加7568.83万元,增长321.57%，变动情况：由于机构改革，本部门2019年决算项目支出覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的项目支出。

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

徐闻县农业农村局2019年度财政拨款收入合计13824.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13824.69万元，比上年决算数增加11036.21万元，增长395.78%；主要变动情况：由于机构改革，本部门2019年决算一般公共预算财政拨款收入覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；与上年决算数持平。

（二）2019年度财政拨款支出说明

徐闻县农业农村局2019年度财政拨款支出合计13069.27

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13069.27万元，比年初预算数增加10426.69万元，增长394.6%；主要变动情况：由于机构改革，本部门2019年决算一般公共预算财政拨款支出覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的一般公共预算财政拨款支出 ；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

徐闻县农业农村局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.43万元，完成预算23.48万元的91.3%。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17.91万元，完成预算19.5万元的91.8%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算3.98万元的88.5%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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，全年实际支出比预算有所节约。

（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17.91万元，占

83.6%；公务接待费支出3.52万元，占16.4%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）无因公出国（境）会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.91万元，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17.91万元，2019年末局机关及下属27个单位公务用车保有量为9辆，主要用于：公务出差及执法巡查。

3.公务接待费支出3.52万元,主要用于市县业务单位接待。2019年，局机关及下属27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105次，接待人数共492人，市县业务单位。

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313.08万元,比预算数增加277.1556万元，增长771.5%。主要增减变动情况是：由于机构改革，本部门2019年决算机关运行经费支出覆盖了原徐闻县农业局、原徐闻县畜牧兽医局、原徐闻县农机局、原徐闻县海洋与渔业局的机关运行经费支出。

（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9辆，其中，岗位保障用车7辆、执法执勤用车2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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共投入资金4960.47万元，发动群众筹资筹劳1722.52万元，村集体经济和社会捐赠1584.46万元，申请财政奖补1653.49万元（其中省级财政1322.79万元，市级财政165.35万元，县级财政165.35万元）；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：

一、项目目标情况。

2019年在全县47个主体单位52个村民小组实施道路、饮水管道、村容村貌美化亮化、文化楼及配套设施等62个建设项目，受益群众9311户，53442人。共投入资金4960.47万元，发动群众筹资筹劳1722.52万元，村集体经济和社会捐赠

1584.46 万元，申请财政奖补 1653.49 万元（其中省级财政 1322.79 万元，市级财政 165.35 万元，县级财政 165.35 万元）。其中：硬底化道路建设有 10 个单位，建设道路 37.55 公里，共投入资金 1020.82 万元。饮水管道有 3 个单位，共拉管道 16.5 公里，投入资金 135.62 万元；村容村貌美化亮化单位 4 个，共拉路灯 590 盏，投入资金 186.78 万元；文化楼及配套设施 25 个，总面积 6081 平方米，投入资金 1216.2 万元。休闲场地 2 个，总面积 4559 平方米，投入 204.49 万元。其他公共设施 14 个，投入资金 1803.46 万元。水利设施 4 个，投入资金 393.1 万元。开展村级公益事业建设农村公益事业财政奖补工作，既要全面发动，又要尊重农民主体地位，不但要调动农民的积极性，而且要处理减轻农民负担的关系，群众满意度要达到 90%以上。

二、项目过程管理情况。

（一）资金管理情况

我县将农村公益事业筹集资金分村建账核算，实行专户管理，资金统一调度，同时建立健全相关配套管理制度，确保财政奖补资金的安全有效运行。

（二）项目管理

各村委会按照项目规划、项目建设、项目申报、项目审批、项目实施、项目验收、工程决算、档案管理八个方面进行农村公益事业财政奖补项目编制，对开展农村公益事业申报奖补的村，实行乡镇初审后，报县农业农村局村级公益事业农村公益事业财

政奖补项目档案，实行分类分年汇总、归档，做到一项一卷。县农业农村局派专人负责项目的编报、验收，建立了相关的工作协调机制和项目管理制度。

四、项目产出与效果情况。

（一）指标完成情况

2019 年全县 47 个主体单位 52 个村民小组实施道路、饮水管道、村容村貌美化亮化、文化楼及配套设施等 62 个建设项目已全部完成，受益群众 9311 户，53442 人，群众满意度达 92%。共投入资金 4960.47 万元，发动群众筹资筹劳 1722.52 万元，村集体经济和社会捐赠 1584.46 万元，申请财政奖补 1653.49 万元（其中省级财政 1322.79 万元，市级财政 165.35 万元，县级财政 165.35 万元）

（二）工作任务完成情况

截至 2019 年 12 月 9 日，我县 62 个农村公益事业财政奖补项目工程全部竣工，总投入 4960.47 万元。其中申请中央和省财政补助 1322.79 万元，市财政补助 165.35 万元，县财政补助 165.35 万元，农民筹资筹劳 1722.52 万元，村集体经济和社会捐赠 1584.46 万元。2019 年财政实际补助 777 万元（其中：中央和省财政补助 479 万元，市财政补助 133 万元，县财政补助 160 万元）。

（一）硬底化道路建设长达 37.55 公里，投入资金 1020.82 万元。

（二）村内安全饮水管道长 16.5 公里，投入资金 135.62 万元。

（三）村容村貌美化亮化 4 个项目，投入资金 186.78 万元。

（四）文化楼及配套设施 25 个，总面积 6081 平方米，投入资金 1216.2 万元。其他公共设施 14 个，投入资金 1803.46 万元万元。

（五）休闲场地 2 个，总面积 4559 平方米，投入 204.49 万元。

（六）水利设施 4 个，投入资金 393.1 万元。

绩效自评结果。各我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。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 95 分。全年预算数 13824.69 万元，执行数 13824.69 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是农村人居整治效果明显；二是加快构建现代农业体系；三是注重产业扶贫培育；四是大力脱贫攻坚，共推乡村振兴；五是抓好土地确权回头看扫尾工作；六是着力抓好动物检疫管理，确保肉品食用安全。发现的问题及原因：固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：进一步强化新会计制度的学习和运用。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）

此页为空

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：指事业事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。