

2020 年南雄市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 南雄市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市农业农村局 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 南雄市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。负责农业综合执法。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。监督管理农业行业安全生产工作。

（三）拟订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。牵头负责农村综合改革有关工作。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。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫工作。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。

承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责渔船检验和监督管理。负责农业机械管理，推进农业机械发展。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。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，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。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）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，加强有关农业生产资料监管。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）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开发，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。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代

化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监督管理局有关职责分工。

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、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，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 市农业农村局与市市场监督管理局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。

（十八）部门机构设置

南雄市市农业农村局内设 12 个职能股室，即：办公室、计划财务股、人事股、政策法规与改革发展股、农村社会事业促进股、乡村产业发展与农村合作经济指导股、种养业与农机管理股、扶贫规划与扶贫开发指导股（老区建设办公室）、农田建设管理股、农业综合行政执法大队、科技信息与交流合作股、机关党委。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 南雄市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市农业农村局

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	49,891.54	一、一般公共服务支出	31	240.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,384.67	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	253.61
	9		九、卫生健康支出	39	62.72
	10		十、节能环保支出	40	43.80

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市农业农村局

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	4,384.67
	12		十二、农林水支出	42	46,198.92
	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	2.73
	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	88.77
	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

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	本年支出合计	57	51,276.21
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	51,276.21	总计	60	51,276.21

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： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.99	240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	98.69	98.69	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	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,384.67	4,384.67	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	923.65	923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	289.22	289.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.04	269.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	461.02	461.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,198.92	46,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39,944.43	39,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	686.28	686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	513.19	513.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,899.70	2,899.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,932.10	10,932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,588.03	24,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,715.17	3,715.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,402.88	1,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,312.29	2,312.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,080.02	1,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	707.07	707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	337.42	337.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	51,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	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： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.05	225.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,384.67	0.00	4,384.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.65	0.00	923.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	175.47	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	289.22	0.00	289.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	269.04	0.00	269.04	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	461.02	0.00	461.02	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	461.02	0.00	461.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,198.92	1,199.47	44,999.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39,944.43	1,199.47	38,744.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	686.28	686.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	513.19	513.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	198.13	0.00	198.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,899.70	0.00	2,899.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10,932.10	0.00	10,932.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	24,588.03	0.00	24,588.03	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,715.17	0.00	3,715.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,402.88	0.00	1,402.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,312.29	0.00	2,312.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,080.02	0.00	1,080.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	707.07	0.00	707.07	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51, 276. 21	1, 604. 57	49, 671. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	337. 42	0. 00	337. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	5. 53	0. 00	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	1, 459. 30	0. 00	1, 459. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	1, 459. 30	0. 00	1, 459. 30	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	2. 73	0. 00	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	2. 73	0. 00	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2160299	其他商业流通事务支出	2. 73	0. 00	2. 73	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	88. 77	88. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	88. 77	88. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	51,276.21	1,604.57	49,671.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	0.00	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： 南雄市农业农村局

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	49,891.54	一、一般公共服务支出	33	240.99	240.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,384.67	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	253.61	253.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.72	62.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.80	43.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,384.67	3,000.00	1,384.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市农业农村局

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	46,198.92	46,198.92	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	2.73	2.73	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	88.77	88.77	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市农业农村局

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	51,276.21	本年支出合计	58	51,276.21	49,891.54	1,384.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	51,276.21	总计	63	51,276.21	49,891.54	1,384.67	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： 南雄市农业农村局

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	49,891.54	1,604.57	48,286.97
201	一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99
20199	其他一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99
2019999	其他一般公共服务支出	240.99	0.00	240.99
208	社会保障和就业支出	253.61	253.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.05	225.05	0.00
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	0.00
20808	抚恤	25.92	25.92	0.00
2080801	死亡抚恤	25.92	25.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市农业农村局

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	49,891.54	1,604.57	48,286.97
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.15	1.15	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	62.72	62.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.72	62.72	0.00
2101101	行政单位医疗	30.53	30.53	0.00
2101102	事业单位医疗	32.19	32.19	0.00
211	节能环保支出	43.80	0.00	43.80
21103	污染防治	43.80	0.00	43.80
2110399	其他污染防治支出	43.80	0.00	43.80
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21299	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市农业农村局

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	49,891.54	1,604.57	48,286.97
2129901	其他城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
213	农林水支出	46,198.92	1,199.47	44,999.45
21301	农业农村	39,944.43	1,199.47	38,744.96
2130101	行政运行	686.28	686.28	0.00
2130104	事业运行	513.19	513.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.79	0.00	6.79
2130108	病虫害控制	198.13	0.00	198.13
2130119	防灾救灾	10.95	0.00	10.95
2130122	农业生产发展	2,899.70	0.00	2,899.70
2130124	农村合作经济	7.70	0.00	7.70
2130135	农业资源保护修复与利用	19.80	0.00	19.80
2130142	农村道路建设	56.76	0.00	56.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	49,891.54	1,604.57	48,286.97
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.00	0.00	25.00
2130153	农田建设	10,932.10	0.00	10,932.10
2130199	其他农业农村支出	24,588.03	0.00	24,588.03
21305	扶贫	3,715.17	0.00	3,715.17
2130504	农村基础设施建设	1,402.88	0.00	1,402.88
2130599	其他扶贫支出	2,312.29	0.00	2,312.29
21307	农村综合改革	1,080.02	0.00	1,080.02
2130701	对村级一事一议的补助	707.07	0.00	707.07
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	337.42	0.00	337.42
2130799	其他农村综合改革支出	5.53	0.00	5.53
21308	普惠金融发展支出	1,459.30	0.00	1,459.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市农业农村局

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	49,891.54	1,604.57	48,286.97
2130803	农业保险保费补贴	1,459.30	0.00	1,459.30
216	商业服务业等支出	2.73	0.00	2.73
21602	商业流通事务	2.73	0.00	2.73
2160299	其他商业流通事务支出	2.73	0.00	2.73
221	住房保障支出	88.77	88.77	0.00
22102	住房改革支出	88.77	88.77	0.00
2210201	住房公积金	88.77	88.77	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市农业农村局

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	1,247.78	302	商品和服务支出	128.62
30101	基本工资	662.23	30201	办公费	38.28
30102	津贴补贴	34.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	140.87	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	61.22	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	49.34	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	88.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.00
30199	其他工资福利支出	47.04	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： 南雄市农业农村局

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	228.17	30215	会议费	4.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	23.00
30302	退休费	77.01	30217	公务接待费	4.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	125.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	17.14
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	16.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.20
			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： 南雄市农业农村局

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：南雄市农业农村局

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	1,475.95		公用经费合计	128.62

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： 南雄市农业农村局

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
20.80	0.00	16.00	0.00	16.00	4.80	20.80	0.00	16.00	0.00	16.00	4.80

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： 南雄市农业农村局

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	1,384.67	1,384.67	0.00	1,384.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,384.67	1,384.67	0.00	1,384.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	923.65	923.65	0.00	923.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	175.47	175.47	0.00	175.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	189.92	189.92	0.00	189.92	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	289.22	289.22	0.00	289.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	269.04	269.04	0.00	269.04	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	461.02	461.02	0.00	461.02	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	461.02	461.02	0.00	461.02	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： 南雄市农业农村局

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： 南雄市农业农村局

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。

本表本年度无发生额

第三部分 南雄市农业农村局 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

南雄市农业农村局 2020 年度总收入 51,276.21 万元，其中本年收入 51,276.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,891.54 万元，比上年决算增加 11,652.1 万元，增长 30.5%。主要变动情况：一是农田建设项目、污染防治项目、农村综合改革项目等方面工作增加，故资金收入增加，二是上级支农资金增长，故下达农业农村领域资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,384.67 万元，比上年决算减少 2,969.44 万元，下降 68.2%。主要变动情况：一是土地开发支出方面收入减少，二是农村基础设施建设方面收入减少。

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 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市农业农村局 2020 年度总支出 51,276.21 万元，其中本年支出 51,276.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,604.57 万元，比上年决算增加 454.49 万元，增长 39.5%，主要变动情况：日常工作任务增加故人员支出和公用支出增加。

2. 项目支出 49,671.63 万元，比上年决算增加 8,228.16 万元，增长 19.9%，主要变动情况：一是污染防治、农田建设方面支出较去年增加，二是农村综合改革方面支出增加，其中对村级一事一议的补助较去年增加。

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

南雄市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 51,276.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 49,891.54 万元，比上年决算数增加 11,652.1 万元，增长 30.5%，主要变动情况：一是农田建设项目、污染防治项目、农村综合改革项目等方面工作增加，故资金收入增加，二是上级支农资金增加，故下达农业农村领域资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,384.67 万元，比上年决算数减少 2,969.44 万元，下降 68.2%，主要变动情况：

城乡社区收入减少、土地开发收入减少，政府性基金预算财政拨款项目收入减少；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-%，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南雄市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 51,276.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,891.54 万元，比年初预算数增加 43,681.29 万元，增长 703.4%，主要变动情况：一是农田建设方面支出增加；二是农村综合改革方面支出增加，对村级一事一议的补助较去年增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,384.67 万元，比年初预算数增加 136.81 万元，增长 11.0%，主要变动情况：一是增加了土地出让业务支出，二是农业土地开发资金安排的支出以及其他城乡社区支出较去年增加；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-%，我部门本年无发生额。

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

南雄市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.8 万元，完成预算 20.8 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 16 万元，完成预算 16 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公

公务用车运行费支出决算为 16 万元，完成预算 16 万元的 100%）；
公务接待费支出决算为 4.8 万元，完成预算 4.8 万元的 100%。

2020 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持平。

（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 16 万元，占 76.9%；
公务接待费支出 4.8 万元，占 23.1%。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：
无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16 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 16 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车
保有量为 5 辆，主要用于农业部门差旅、下乡指导生产、落实农
业项目、老区促进建设等工作。

3. 公务接待费支出 4.8 万元，主要用于上级单位检查和相关
单位交流、农业招商、老促会交流等方面的接待工作。2020 年，
局机关及下属 0 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 135 次，接待人数共 1230 人。主要包
括主要包括上级农业部门、农业客商人员。

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 83.68 万元，比上年决算数增加 56.92 万元，增长 212.7%。主要增减变动情况是：2020 年度人员公用经费支出增加，所以机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 3,279.98 万元，其中：政府采购货物支出 2,019.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,260.52 万元。授予中小企业合同金额 3,279.98 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 3,279.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于日常公务活动等。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 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 48,286.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度农村承

包地确权登记颁证项目、水稻品牌提升项目等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1,384.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 48,286.97 万元，政府性基金预算支出 1,384.67 万元。从评价情况来看，资金使用合乎规范，资金监督管理合法。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 49,671.63 万元，执行数 49,671.63 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成情况较好，资金使用合乎规范，资金监督管理合法。发现的问题及原因主要是一是项目实施进度较慢，二是资金使用效率不高。下一步改进措施主要是一是做好项目前期工作，加快实施进度，二是加快支出进度，提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价报告。

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。