

2020 年梅州市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 梅州市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

梅州市农业农村局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关农业地方性管理规定；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，并提出建议。

2. 拟订种植业、水产养殖业、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、中长期规划并指导实施，参与制定相关涉农管理规定。

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建议，指导农村土地承包经营权流转，承包纠纷仲裁，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和发展。

4. 组织落实促进粮食、水果、水产品等主要农产品生产发展的相关政策措施，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，会同有关部门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财政、项目的建议，拟订农业开发规划并监督实施。

5. 拟订农产品加工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，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建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

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，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

7. 依法开展农作物种子（种苗）、肥料、农药等行政执法检查；负责农业机械生产安全、渔业生产安全和农产品质量安全的监督管理。

8. 负责农作物种植业和渔业重大病虫监测预警和防控，会同有关部门制定农作物和水生动物防疫检疫规定，组织监督农作物和水生动物防疫检疫工作；组织重大农作物和水生动物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子（种苗）和水生动物检疫有关工作。

9. 指导农业救灾复产工作，收集和统计农业灾情，组织种子等救灾物资的调拨和下拨，提出生产救灾安全建议，指导农业灾后恢复生产，组织农业重大突发事件应急管理。

10. 制定农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调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管理。

12. 组织农业资源区划工作，指导农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物和水生动物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，会同有关部门拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

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村节能减排，指导农业面源污染治理的有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作。

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，收集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。

15. 承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

梅州市农业农村局机构设置情况如下：内设 16 个科室，具体是：办公室、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、乡村振兴科、农产品质量安全监管与市场信息化科、种植业管理科、畜牧与饲料科、兽医与屠宰管理科、渔业发展科、农业机械化管理办公室、农田建设

管理科、执法监督科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级(含局属 4 个预算单位，分别是：梅州市农业信息中心、梅州市种子站、梅州市特色农产品产业发展中心、梅州市农村集体资产资源管理办公室)和下属 4 个预算单位，分别是：梅州市动物卫生监督所、梅州市农产品质量监督检验测试中心、梅州市农业机械推广站、梅州市畜禽良种繁殖场。

第二部分 梅州市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业农村局

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	16,372.90	一、一般公共服务支出	31	55.00
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	74.27	八、社会保障和就业支出	38	950.10
	9		九、卫生健康支出	39	134.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业农村局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12,836.02
	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	163.55
	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	0.50

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市农业农村局

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
本年收入合计	27	16,447.16	本年支出合计	57	14,140.17
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	2,116.47	年末结转和结余	59	4,423.47
总计	30	18,563.64	总计	60	18,563.64

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：梅州市农业农村局

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	16,447.16	16,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
201	一般公共服务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.10	950.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.90	840.90	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	229.47	229.47	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	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.26	483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市农业农村局

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	16,447.16	16,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
20808	抚恤	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,143.01	15,069.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
21301	农业农村	8,802.88	8,729.12	0.00	0.00	0.00	0.00	73.76
2130101	行政运行	1,774.13	1,774.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	136.43	136.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	666.43	665.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2130108	病虫害控制	748.43	705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	42.45

表 2

收入决算表

部门：梅州市农业农村局

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	16,447.16	16,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
2130109	农产品质量安全	1,233.05	1,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130114	对外交流与合作	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	353.41	323.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.29
21308	普惠金融发展支出	6,340.13	6,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	6,340.13	6,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市农业农村局

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	16,447.16	16,372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74.27
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：梅州市农业农村局

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	14, 140. 17	3, 720. 02	10, 420. 14	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	950. 10	950. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	840. 90	840. 90	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	229. 47	229. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128. 17	128. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483. 26	483. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	109. 20	109. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	14, 140. 17	3, 720. 02	10, 420. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	109. 20	109. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 99	134. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	134. 99	134. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	96. 59	96. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	38. 41	38. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	12, 836. 02	2, 470. 87	10, 365. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	7, 045. 52	2, 470. 87	4, 574. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1, 776. 42	1, 776. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	126. 68	28. 63	98. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	665. 82	665. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	544. 07	0. 00	544. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	1, 390. 28	0. 00	1, 390. 28	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	14,140.17	3,720.02	10,420.14	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	1,936.36	0.00	1,936.36	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	263.83	0.00	263.83	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	338.06	0.00	338.06	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5,790.50	0.00	5,790.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	5,790.50	0.00	5,790.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 梅州市农业农村局

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	14, 140. 17	3, 720. 02	10, 420. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 50	0. 50	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：梅州市农业农村局

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	16,372.90	一、一般公共服务支出	33	55.00	55.00	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	950.10	950.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.99	134.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市农业农村局

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	12,607.92	12,607.92	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	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	163.55	163.55	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：梅州市农业农村局

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
本年收入合计	27	16,372.90	本年支出合计	58	13,911.56	13,911.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,788.66	年末财政拨款结转和结 余	59	4,249.99	4,249.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,788.66		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	18,161.56	总计	63	18,161.56	18,161.56	0.00	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：梅州市农业农村局

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	13,911.56	3,716.28	10,195.28
201	一般公共服务支出	55.00	0.00	55.00
20132	组织事务	55.00	0.00	55.00
2013202	一般行政管理事务	55.00	0.00	55.00
208	社会保障和就业支出	950.10	950.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	840.90	840.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.47	229.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.17	128.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	483.26	483.26	0.00
20808	抚恤	109.20	109.20	0.00
2080801	死亡抚恤	109.20	109.20	0.00
210	卫生健康支出	134.99	134.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	13,911.56	3,716.28	10,195.28
21011	行政事业单位医疗	134.99	134.99	0.00
2101101	行政单位医疗	96.59	96.59	0.00
2101102	事业单位医疗	38.41	38.41	0.00
213	农林水支出	12,607.92	2,467.64	10,140.28
21301	农业农村	6,817.42	2,467.64	4,349.78
2130101	行政运行	1,776.42	1,776.42	0.00
2130102	一般行政管理事务	124.49	26.43	98.05
2130104	事业运行	664.78	664.78	0.00
2130108	病虫害控制	501.62	0.00	501.62
2130109	农产品质量安全	1,389.40	0.00	1,389.40
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00
2130114	对外交流与合作	1,936.36	0.00	1,936.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	13,911.56	3,716.28	10,195.28
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	263.83	0.00	263.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	156.53	0.00	156.53
21308	普惠金融发展支出	5,790.50	0.00	5,790.50
2130803	农业保险保费补贴	5,790.50	0.00	5,790.50
221	住房保障支出	163.55	163.55	0.00
22102	住房改革支出	163.55	163.55	0.00
2210201	住房公积金	163.55	163.55	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：梅州市农业农村局

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	2,767.48	302	商品和服务支出	315.96
30101	基本工资	690.02	30201	办公费	37.63
30102	津贴补贴	963.67	30202	印刷费	8.98
30103	奖金	4.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	397.12	30205	水费	2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.15	30206	电费	9.10
30109	职业年金缴费	128.19	30207	邮电费	4.64
30110	职工基本医疗保险缴费	100.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.67	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	21.40
30113	住房公积金	168.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	18.09	30213	维修(护)费	11.14
30199	其他工资福利支出	54.59	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：梅州市农业农村局

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	624.86	30215	会议费	3.68
30301	离休费	41.14	30216	培训费	0.21
30302	退休费	83.62	30217	公务接待费	6.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	112.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	369.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.12
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费	16.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.25
30399	其他对个人和家庭的补助	11.66	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	24.16
			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：梅州市农业农村局

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	7.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.98
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	3,392.34		公用经费合计	323.94

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：梅州市农业农村局

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
73.89	0.00	48.50	36.00	12.50	25.39	39.18	0.00	32.81	17.98	14.83	6.37

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：梅州市农业农村局

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市农业农村局

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

部门：梅州市农业农村局

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 梅州市农业农村局 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

梅州市农业农村局 2020 年度总收入 18,563.64 万元，其中本年收入 16,447.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,372.9 万元，比上年决算增加 239.2 万元，增长 1.48%。主要变动情况：一是 2019 年开始实行市级机关事业单位绩效考核制度，绩效考核奖金收入增加；二是因 2020 年机关事业单位基本医疗保险费及生育保险费基数调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 74.27 万元，比上年决算增加 42.11 万元，增长 130.93%。主要变动情况：一是因为上级补助相比上年增加，二是财政重新下达下属单位梅州市动物卫生监督所的往年资金，三是社保基金局拨给下属单位梅州市动物卫生监督所的养老保

险改革准备期“中人”补发养老金。

（二）年度支出总体情况

梅州市农业农村局 2020 年度总支出 18,563.64 万元，其中本年支出 14,140.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,720.02 万元，比上年决算增加 144.63 万元，增长 4.05%，主要变动情况：一是发放了 2019 年度市直机关事业单位绩效考核奖金；二是因 2020 年机关事业单位基本医疗保险费及生育保险基数调整，人员经费增加。

2. 项目支出 10,420.14 万元，比上年决算增加 13.43 万元，增长 0.13%，主要变动情况：是因为下属单位梅州市动物卫生监督所增加实验室设备购置及完成支付往年度项目经费，故项目支出与上年相比增加。

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

梅州市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 16,372.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,372.9 万元，比上年决算数增加 293.2 万元，增长 1.48%，主要变动情况：一是 2019 年开始实行市级机关事业单位绩效考核制度，绩效考核奖金收入增加；二是因 2020 年机关事业单位基本医疗保险费及生育保险

费基数调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：2020 年度无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%；主要变动情况：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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 13,911.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,911.56 万元，比年初预算数增加 9,288.44 万元，增长 200.9%，主要变动情况：追加中央、省级涉农项目资金；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，增长 0%，主要变动情况：2020 年度无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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：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。

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

梅州市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.18 万元，完成预算 73.89 万元的 53.02%。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 32.81 万元，完成预算 48.50 万元的 67.65%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 48.50 万元的 37.07%；公务用车运行费支出决算为 14.83 万元，完成预算 48.50 万元的 30.58%）；公务接待费支出决算为 6.37 万元，完成预算 25.39 万元的 25.09%。

2020 年度“三公”经费支出决算小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

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 32.81 万元，占 83.74%；公务接待费支出 6.37 万元，占 16.26%。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（含局属 4 个单位）及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.81 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 14.83 万元，2020 年局机关（含局属 4 个单位）及下属 4 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于服务“三农”工作。

3. 公务接待费支出 6.37 万元，主要用于接待上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅学习、科研院校来梅调研等。2020 年，

局机关（含局属 4 个单位）及下属 4 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 118 次，接待人数共 913 人。主要包括：接待上级领导来梅检查、兄弟市单位来梅学习、科研院校来梅调研等。

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 305.25 万元，比上年决算数减少 24.32 万元，降低 7.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 166.55 万元，其中：政府采购货物支出 41.67 万元、政府采购工程支出 77.68 万元、政府采购服务支出 47.20 万元。授予中小企业合同金额 132.64 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 41.5 万元，占政府采购支出总额的 24.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：原局属单位梅州市畜牧兽医技术推广站的公务车，因事业单位机构改革，单位并入梅州市农林科学院，车辆暂未调拨；

单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 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，共涉及资金 10195.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年 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“2020 年梅州市市级畜牧品种改良项目”、“政策性农业保险保费资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 922.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看：1. 提高了农民抵抗风险的能力；2. 促进国民经济健康发展；3. 推进了种养结合循环生态畜牧业发展；4. 稳定生猪生长，保障生猪市场供应；5. 打造了具有较强市场竞争力和影响力的区域性蜂蜜产品品牌；6. 树立优质禽产品品牌，满足人民群众对优质家禽产品的需求；7. 保护中华蜜蜂（华南型）、粤东黑猪、兴宁坭陂猪以及五华三黄鸡等我市地方优良畜禽品种资源。

组织部门整体支出绩效自评（含局属单位 4 个，下属单位 4 个，共 9 个单位），涉及一般公共预算支出 13911.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门预算编制及时完整报送，编报质量较高，项目预算编制了明确的资金绩效目

标，每个项目支出预算的安排符合法律法规要求，符合年度预算安排原则和支出，符合本部门正常工作任务的需要；公用支出预算编制原则上实行定员定额管理，根据人员的配备，统一按支出定额标准核定。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2020年梅州市市级畜牧品种改良项目”、“政策性农业保险保费资金”2个涉农项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 16372.9 万元，执行数 13911.56 万元，完成预算的 84.97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2020 年我局部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。2. 我部门履行职责，各项工作任务全面完成，部分工作甚至超额完成省定任务，培育新型农业人才，带领农户增收等，为对经济发展、社会发展和生态环境所带来的积极正面的影响。2020 年全市农林牧渔业总产值 389.26 亿元，增长 0.4%；梅州农村居民人均可支配收入 17430 元，增长 6.0%。

发现的问题及原因主要是：一是部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；二是进一步加快预算执行进度，提高部门预算编制的科学性、完整性、可操作性，严肃预算的约束力；三是进一步提高财政资金的使用效益。

下一步改进措施主要是：一是进一步完善部门整体支出绩效管理机制。首先将预算编制、支出管理、结果考核工作制度化、

常态化，进一步提高预算执行率；二是科学编制部门预算，严格依据工作职能、工作计划、工作重点，强化主责主业，按“轻重缓急”原则，实事求是地编制全面、公开、透明预算；三是严肃预算约束力，严格按批复预算执行，加快预算执行力度，确保财政资金安全、高效使用。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为“优”。

涉农的2个项目绩效自评综述：全年预算数为922.89万元，执行数为922.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.提高了农民抵抗风险的能力；2.促进国民经济健康发展；3.推进了种养结合循环生态畜牧业发展；4.稳定生猪生长，保障生猪市场供应；5.打造了具有较强市场竞争力和影响力的区域性蜂蜜产品品牌；6.树立优质禽产品品牌，满足人民群众对优质家禽产品的需求；7.保护中华蜜蜂（华南型）、粤东黑猪、兴宁坭陂猪以及五华三黄鸡等我市地方优良畜禽品种资源。8.培育新型农业人才，带领农户增收，为对经济发展、社会发展和生态环境所带来的积极正面的影响。2020年全市农林牧渔业总产值389.26亿元，增长0.4%；梅州农村居民人均可支配收入17430元，增长6.0%。

发现的问题及原因主要是：1.项目预算编制偏低，项目资金支出受影响。2020年政策性农业保险保费市级配套资金预算600万元，实际支付742.35万元。2.保险产品和服务创新有待进一步提高。项目实施中发现，各承保机构在开展农业保险承保过程

中，均在积极开发新产品、应用新技术，但是也存在一些问题。一是各保险经办机构存在差异，从机构的设置、设备配备、人员业务素质、承受理赔、宣传服务等方面水平参差不齐。二是新产品的数量和种类还不够多，高科技应用的范围还不够广。3. 项目实施单位的部分台账混乱，管理不够到位。

下一步改进措施主要是：

1. 加强预算绩效管理力度。一是提高预算绩效管理意识和能力，加强预算编制的准确性；二是提交项目绩效目标，提高预算编制合理性，加强项目预算编制管理。

2. 加强监督和宣传管理力度。一是进一步完善工作方案，加强对各保险机构监管服务，推进我市政策性农业保险工作全面健康发展；二是增加政策性农业保险品种，强化宣传、服务为切入点，提高广大农民对农业保险政策的知晓度和认知度，充分调动广大农民主动投保的积极性。

3. 严格落实项目资金管理规章制度，规范项目管理程序。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年本部门无省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。