

2021 年梅州市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分：梅州市农业农村局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市农业农村局（本级）2021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明细表
- 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（本级）2021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（本级）概况

一、单位主要职责

梅州市农业农村局（本级）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各项事务。

二、单位机构设置

梅州市农业农村局（本级）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。

三、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：梅州市农业农村局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	17,964.83	一、一般公共服务支出	31	15.00
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	646.01
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	0.78	八、社会保障和就业支出	38	625.92
	9		九、卫生健康支出	39	69.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	12,108.96
	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	118.86
	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：梅州市农业农村局（本级）

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	17,965.61	本年支出合计	57	13,584.26
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	1,799.42	年末结转和结余	59	6,180.77
总计	30	19,765.03	总计	60	19,765.03

注：1. 本表反映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：梅州市农业农村局（本级）

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	17,965.61	17,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.92	625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.67	559.67	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	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	17,965.61	17,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,436.32	16,435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21301	农业农村	4,389.95	4,389.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2130101	行政运行	1,651.17	1,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	17,965.61	17,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2130108	病虫害控制	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	464.78	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
21308	普惠金融发展支出	9,446.38	9,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9,446.38	9,446.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	17,965.61	17,964.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
221	住房保障支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,584.26	2,465.56	11,118.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	646.01	0.00	646.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	646.01	0.00	646.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	646.01	0.00	646.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.92	625.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.67	559.67	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	153.34	153.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,584.26	2,465.56	11,118.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.67	329.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,108.96	1,651.27	10,457.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,133.69	1,651.27	1,482.42	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,651.27	1,651.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,584.26	2,465.56	11,118.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	569.03	0.00	569.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	238.83	0.00	238.83	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	194.60	0.00	194.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	471.97	0.00	471.97	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7,079.47	0.00	7,079.47	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	7,079.47	0.00	7,079.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,895.80	0.00	1,895.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,895.80	0.00	1,895.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,584.26	2,465.56	11,118.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：梅州市农业农村局（本级）

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	17,964.83	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00	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	646.01	646.01	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	625.92	625.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.50	69.50	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	12,038.21	12,038.21	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	118.86	118.86	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：梅州市农业农村局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,964.83	本年支出合计	59	13,513.51	13,513.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,663.95	年末财政拨款结转和结 余	60	6,115.28	6,115.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,663.95		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,628.79	总计	64	19,628.79	19,628.79	0.00	0.00

注：本表反映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：梅州市农业农村局（本级）

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	13,513.51	2,465.56	11,047.94
201	一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
20132	组织事务	15.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	646.01	0.00	646.01
20699	其他科学技术支出	646.01	0.00	646.01
2069999	其他科学技术支出	646.01	0.00	646.01
208	社会保障和就业支出	625.92	625.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.67	559.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.34	153.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.66	76.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.67	329.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,513.51	2,465.56	11,047.94
20808	抚恤	66.25	66.25	0.00
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	0.00
210	卫生健康支出	69.50	69.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.50	69.50	0.00
2101101	行政单位医疗	61.24	61.24	0.00
2101102	事业单位医疗	8.27	8.27	0.00
213	农林水支出	12,038.21	1,651.27	10,386.94
21301	农业农村	3,062.94	1,651.27	1,411.67
2130101	行政运行	1,651.27	1,651.27	0.00
2130108	病虫害控制	569.03	0.00	569.03
2130109	农产品质量安全	238.83	0.00	238.83
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	13,513.51	2,465.56	11,047.94
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
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	194.60	0.00	194.60
2130199	其他农业农村支出	401.21	0.00	401.21
21308	普惠金融发展支出	7,079.47	0.00	7,079.47
2130803	农业保险保费补贴	7,079.47	0.00	7,079.47
21399	其他农林水支出	1,895.80	0.00	1,895.80
2139999	其他农林水支出	1,895.80	0.00	1,895.80
221	住房保障支出	118.86	118.86	0.00
22102	住房改革支出	118.86	118.86	0.00
2210201	住房公积金	118.86	118.86	0.00

注：本表反映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明细表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	1,814.77	302	商品和服务支出	237.56
30101	基本工资	429.78	30201	办公费	24.61
30102	津贴补贴	910.39	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.34	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	76.66	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	69.50	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	17.37
30113	住房公积金	118.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.68
30199	其他工资福利支出	56.23	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	406.37	30215	会议费	2.87
30301	离休费	23.99	30216	培训费	0.37
30302	退休费	10.84	30217	公务接待费	4.52
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	246.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.72
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	7.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.07
30399	其他对个人和家庭的补助	57.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.17
			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明细表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	6.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.48
			31003	专用设备购置	1.98
			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明细表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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	0.23
			31099	其他资本性支出	0.18
			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	2,221.13		公用经费合计	244.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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
17.00	0.00	5.00	0.00	5.00	12.00	11.55	0.00	7.03	0.00	7.03	4.52

注：本表反映单位本年度“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：梅州市农业农村局（本级）

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

注：本表反映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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市农业农村局（本级）

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：梅州市农业农村局（本级）2021年部门决算 情况说明

一、2021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(本级)2021年度总收入19,765.03万元，其中本年收入17,965.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,964.83万元，比上年决算数增加2,726.98万元，增长17.9%。主要变动情况：涉农项目资金较上年增加，特别是政策性农业保险保费补贴。

2. 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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.78万元，比上年决算数减少29.5万元，下降97.4%。主要变动情况：较上年减少了上级或同级其他单位的其他补助经费。

（二）年度支出总体情况

梅州市农业农村局(本级)2021年度总支出19,765.03万元，

其中本年支出 13,584.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,465.56 万元，比上年决算数减少 171.27 万元，下降 6.5%。主要变动情况因厉行节约，日常公用经费及人员经费等机关运行成本支出较上年减少。

2. 项目支出 11,118.7 万元，比上年决算数增加 1,060.3 万元，增长 10.5%。主要变动情况：政策性农业保险保费补贴支出较上年增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市农业农村局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 17,964.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,964.83 万元，比上年决算数增加 2,726.98 万元，增长 17.9%；主要变动情况：涉农项目资金较上年增加，特别是政策性农业保险保费补贴；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 0.0%，与上年决算数持平；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 0.0%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市农业农村局（本级）2021年度财政拨款支出合计13,513.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,513.51万元，比年初预算数增加9,712.31万元，增长255.5%；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0.0%，与年初预算数持平；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0.0%，与年初预算数持平。

三、2021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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.55万元，完成预算17万元的67.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.03万元，完成预算5万元的140.6%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为7.03万元，完成预算5万元的140.6%）；公务接待费支出决算为4.52万元，完成预算12万元的37.7%。

2021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；但因我单位“三农”工作面广线长，公务车老旧，存在安全隐患，汽车维修

成本大，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.03万元，占60.8%；公务接待费支出4.52万元，占39.2%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.03万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于服务“三农”工作。

3.公务接待费支出4.52万元，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，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103次，接待人数共648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

2021年本单位机关运行经费支出244.43万元，比年初预算数减少0.9万元，下降0.4%。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，全年实际支出比年初预算有所压减。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额64.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.37万元、政府采购服务支出4.91万元。授予中小企业合同金额62.37万元，占政府采购支出总额的97.0%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的4.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车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，车辆在2021年度暂未调拨；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，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目16个，共涉及资金11,047.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度0个

政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“2021年梅州市市级畜牧品种改良项目”、“2021年政策性农业保险保费市级配套资金项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出634.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：1.加强了组织领导，推动项目落实。2.制定了实施方案，加强对项目的组织实施。3.强化宣传和监督考核，使广大种养农户知晓惠农助农政策，通过定期不定期组织督查，有效掌握工作动态，反馈工作情况，推动工作落实。4.加强保险创新，实现梅州农业保险品种从“保产品”向“保价格”的突破，该举措获得了省级新闻媒体的宣传报道，充分肯定梅州农业保险创新。5.成立协保机构。促进政策性涉农保险工作健康、快速、可持续发展。6.建设草食动物养殖场，推进种养结合循环生态畜牧业发展。7.加强种猪场建设，提高优良种猪种苗供应能力，稳定生猪生产，保障生猪市场供应。8.加快中华蜜蜂养殖基地建设，打造具有较强市场竞争力和影响力的区域性蜂蜜产品品牌。9.加强家禽养殖场标准化、规模化、品牌化建设，提高产品竞争力。10.建立资源保护场，开展保种工作，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。

组织单位的部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13,513.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效管理工作总体情况如下：1.预算编制及时完整报送，编报质量较高；2.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，符合本单位正常工作任务的需要；3. 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。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。绩效自评结果为“优”。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 17,964.83 万元，执行数 13,584.26 万元，完成预算的 75.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门 2021 年绩效目标完成率 100.0%。从经济效益上看，一是创建现代农业产业园，2021 年新增省级现代农业产业园 7 个，全市累计现代农业产业园国家级 1 个、省级 21 个（数量居全省第一）。二是深化农村综合改革，增强农村发展活力。从社会效益看，一是大力发展“一村一品、一镇一业”，7 个镇、76 个村获评省“一村一品、一镇一业”专业镇、村，累计专业镇 26 个、专业村 234 个（居全省第一）；二是完善新型农业经营体系。从生态效益上看，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，提升粮食综合生产能力；因地制宜发展果、菜、茶等，进一步做大做强柚子、茶叶、脐橙等特色产业。农业自然资源得到合理的开发、利用和保护，大力促进生态系统的良性、高效循环。

发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标未公开，部门整体支出绩效管理机制有待进一步完善；2. 政府采购预算金额与决算金额有差异；3. 财政拨款结转和结余决算率偏高。

下一步改进措施主要是：1. 进一步完善部门整体支出绩效管理机制，在绩效目标申报表得到相关部门审批后，及时公开；2. 重视预算工作，深入了解单位实际运行情况，合理估计部门下年

政府采购工作，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；3. 加强监督，加快预算执行力度，进一步提高财政资金的使用效益。

“2021 年梅州市市级畜牧品种改良项目”、“2021 年政策性农业保险保费市级配套资金项目”2 个项目绩效自评综述：全年预算数为 634.38 万元，执行数为 634.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目均已完成建设任务。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，并严格按照事项完成进度支付资金，按规定设专账核算。通过定期不定期组织督查，有效掌握工作动态，反馈工作情况，推动工作落实。从效益分析来看：**1. 效果性。**(1) 梅州市市级畜牧品种改良项目：通过项目的实施，优化了畜牧业产业结构，推进畜牧业供给侧结构性改革，加强了项目品种改良和畜牧科技的推广应用工作力度，促进了我市畜牧业持续、健康、高质量发展，保障畜禽肉食产品有效供应和质量安全。(2) 政策性农业保险保费市级配套资金项目：经济效益。2021 年，梅州市政策性农业保险累计支付农户赔款 1.19 亿元，其中种植险赔付 4,803.64 万元，养殖险赔付 7,089.49 万元，受益农户 42332 户次，农业保险赔款大大地减轻了农户（农企）因灾因疫情因意外等原因造成的损失。社会效益。通过项目的实施，农业保险“扩面、增品、提标”目标任务顺利完成，农业保险对梅州三农工作保障作用越来越大。有效提高农民发展农业生产的积极性，对推动农业高质量发展起到了风险保障作用，有利于梅州市农业生产稳定发展，为农户尽快恢复生产提供坚强后盾。**2. 公平性。**满意。未接到关于这 2 个项目

相关的投诉或信访。**3. 可持续性。**梅州市人民政府办公室专门下达通知成立梅州市农业保险工作小组，专职为农业保险工作提供支持，并制定相关政策不断完善农业保险的补贴、赔付等，有效地提升工作质量，促进政策性涉农保险工作健康、快速、可持续发展。

发现的问题及原因主要是：1. 项目实施单位的部分台账混乱，管理不够到位。2. 农民自主投保意识还不够强。目前部分农户的自主投保农业保险的意识比较弱，农民不能够认识到农业保险的灾害补偿的重要性，抱着侥幸心理不参与农业保险。3. 县级财政支持农业保险发展比较困难。梅州因地处山区，部分县级财政收入有限，收入低，导致未能及时或拖欠县级补贴资金的情况，难以支撑农业保险高质量发展所需的县财政补贴保费，进而影响了农业保险高质量发展的进程；4. 创新产品供给有待加强。目前梅州开展的政策性农业保险约90.0%都是保障农业物化生产成本的险种，农产品受市场价格波动影响大，农户对保障农产品价格的产品有比较大的兴趣，其他新的价格类保险项目开展范围还不大，因目前暂未纳入政策性补贴范围，农户投保意愿还相对较低。

下一步改进措施主要是：1. 加强对项目实施单位的台账监督管理。2. 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。3. 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。4. 严格落实项目资金管理规章制度，规范项目管理程序。

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。