

2020 年度

龙井市农业农村局（本级）部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

市农业农村局贯彻落实党中央、省、州和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与全市涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。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）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。

（五）负责种植业、渔业、农垦、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。负责渔政渔港监督管理。

（六）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。提出技术性贸易措施建议。参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检验防疫体系建设，组织、监督市内植物、水生动植物检验检疫工作，发布动植物疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制市级投资安排的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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污、资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

(十五)承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六)完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)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. 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。

3. 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，加强事中事后监管，切实提升我市支农政策效果和资金使用效益。

(十八)有关职责分工。

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、零售市场或者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、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监管局监督

管理。(2)市农业农村局负责动植物疫情防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)市农业农村局负责食用农产品种植、养殖中的药物使用、投入品使用、药物残留检测和监督管理。(4)市农业农村局负责食用农产品种植、养殖环节质量安全检测、风险评估和质量安全信息的收集分析、预警和安全事故应急处理工作。(5)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、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责,龙井市农业农村局(本级)内设1个机构,为龙井市农业农村局,纳入龙井市农业农村局(本级)2020年度部门决算编制范围的单位包括:龙井市农业农村局

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表					
部门：龙井市农业农村局（本级）					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,158.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	27.61	八、社会保障和就业支出	39	86.39
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,234.71
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4.20
<b>本年收入合计</b>	27	2,189.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,376.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,202.16	年末结转和结余	60	4,015.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,392.12	<b>总计</b>	62	6,392.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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							公开02表
									金额单位：万元
部门：龙井市农业农村局（本级）									
项目									
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,189.95	2,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27.61	
208	社会保障和就业支出	86.39	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	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	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26	
2080705	公益性岗位补贴	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.26	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,048.09	2,033.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	
21301	农业农村	1,854.84	1,840.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.35	
2130101	行政运行	484.39	477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	
2130108	病虫害控制	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾救灾	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,165.02	1,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7.42	
21305	扶贫	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	193.25	193.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	4.20	4.20	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：龙井市农业农村局（本级）								
项目								
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,376.57	608.12	1,768.45	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	86.39	73.13	13.26	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	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	73.13	73.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,234.71	483.72	1,750.99	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	2,084.71	483.72	1,600.99	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	483.72	483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	85.42	0.00	85.42	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00	
2130125	农产品加工与促销	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	586.39	0.00	586.39	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	879.95	0.00	879.95	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	

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

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,158.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.20	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	73.13	73.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49	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
	12		十二、农林水支出	44	2,221.21	2,221.21	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	30.78	30.78	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
	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	4.20	0.00	4.20	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,162.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,349.82</b>	<b>2,345.62</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	4,202.16	年末财政拨款结转和结余	60	4,014.69	4,014.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,202.16		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>6,364.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>6,364.51</b>	<b>6,360.31</b>	<b>4.20</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	
	<b>合计</b>	<b>2,345.62</b>	<b>601.57</b>	<b>479.90</b>	<b>121.66</b>	<b>1,744.05</b>
208	社会保障和就业支出	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.13	73.13	73.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00
213	农林水支出	2,221.21	477.16	355.50	121.66	1,744.05
21301	农业农村	2,071.21	477.16	355.50	121.66	1,594.05
2130101	行政运行	477.16	477.16	355.50	121.66	0.00
2130108	病虫害控制	85.42	0.00	0.00	0.00	85.42
2130109	农产品质量安全	2.93	0.00	0.00	0.00	2.93
2130125	农产品加工与促销	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130135	农业资源保护修复与利用	586.39	0.00	0.00	0.00	586.39
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
2130199	其他农业农村支出	873.01	0.00	0.00	0.00	873.01
21305	扶贫	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2130504	农村基础设施建设	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表	
部门：龙井市农业农村局（本级）								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	436.75	302	商品和服务支出	121.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	139.42	30201	办公费	14.79	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	81.92	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	14.17	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	38.59	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.13	30206	电费	7.98	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	14.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	30.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.90	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	43.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	43.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.80				
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	0.08				
人员经费合计		479.90	公用经费合计						121.66

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	
部门：龙井市农业农村局（本级）												金额单位：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		
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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
部门：龙井市农业农村局（本级）							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	4.20	4.20	0.00	4.20	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、支出及结转和结余情况。							

## 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
部门：龙井市农业农村局（本级）					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目2名称	合计	本年支出		
			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。					

说明：本部门没有相关收支数据。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

附件1										
<b>项目支出绩效自评表</b>										
(2020年度)										
项目名称	龙井市“十二五”以来高标准农田建设评估工作				项目负责人及联系电话		金德虎 13844309297			
主管部门	龙井市农业农村局				实施单位		农田建设管理科			
项目资金 (万元)			全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		47.8	47.8	10	100%	10			
	其中：本年度财政拨款		47.8	47.8	10	100%	10			
	其他资金		0			-				
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	全面摸清我市“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况，按时完成上图入库。					已完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施		
	产出 指标 (50)	数量 指标	项目区数量	16个	16	10	10			
			评估面积	21万亩	21	20	20			
		时效 指标	系统验收合格率	≥100	100	10	10			
			项目完成率	≥100	100	10	10			
		成本								
	效果 指标 (40)	经济效								
		社会效 益指标	满足工作需求	有所提	有所提高	10	10			
			改善工作环境	有所提	有所提高	10	10			
			提高工作效率	有所提	有所提高	10	10			
		生态效								
			可持续 影响指 标	持续使用年限	≥5年	5年	10	10		
	总分						100	90		

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	农村厕所改造项目			项目负责人及联系电话	由欢13043371955			
主管部门	龙井市人民政府			实施单位	龙井市农业农村局			
项目资金 (万元)		全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	450	0	10	100%	10		
	其中：本年度财政拨款	0	0					
	其他资金				-			
年度 绩效 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农村户用厕所改造2000户				改造农村户用厕所2000户			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	指标1：2020年当年完成改厕农户户数	2000户	2000户	15	15	
			指标2：2019当年完成整村推进行政村数	20个	20个	15	15	
		质量 指标	指标1：改厕所设施合格率	≥90%	95%	10	10	
			指标2：农村改厕数据库	基本建成	已建立档案数据库	10	10	
		时效 指标						
		成本 指标						
	经济效 益指标							
	效果 指标 (40)	社会效 益指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%	85%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	基本实现	10	10	
		可持续 影响指 标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建成	初步建成	10	10	
	满意度 指标	指标1：项目区农民满意度	≥90%	95%	5	5		
指标2：项目区基层干部满意度		≥90%	95%	5	5			
总分						100	90	

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	苹果深加工及基础设施项目			项目负责人及联系电话	郑杰			
主管部门	龙井市农业农村局			实施单位	龙井市农民特产总站			
项目资金 (万元)	47	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	47	45	10	96%	9.6		
	其中：本年度财政拨款	47	45					
	其他资金				—			
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	为我市苹果产业健康持久发展和第一产业和第二产业有效衔接，现通过苹果深加工特色农业产业补助项目，扶持龙井市龙华大叔苹果专业农场有限公司，购买全自动包装设备、果树品种改良及基础设施建设，提高苹果品质和副产品附加值，实现农民增收。项目总投资47万元。			购买全自动包装设备1套、果树品种改良2000棵、水泥路面1790平方米、围墙63.5米。项目总投资47万元，已向项目主体拨付项目资金45万元，剩余资金为项目保证金，待一年后项目正常运行后拨付。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50)	数量 指标	全自动包装设备	1台	1台	30	30	
			果树品种改良	2000棵	2000棵			
			水泥路面	1790平方米	1790平方米			
			室外围墙砖瓦结构	63.5米	63.5米			
		质量 指标	水泥路厚度 (cm)	20	20	5	5	
			围墙结构	砖墙	砖墙			
		时效 指标	项目完成时限	2019.12	2019.7	5	5	
		成本 指标	全自动包装设备 (万元)	6	6	10	10	
	果树品种改良 (万元)		10	10				
	水泥路建设 (万元)		26	26				
	室外围墙 (砖质墙或砖)		5	5				
	效果 指标 (40)	经济效 益指标	品种改良收益增加 (%)	10	0	25	25	3年后产生收益
			更换全自动包装设备带来收益 (%)	3	3			
		社会效 益指标	带动周边农民增收 (%)	5	5	10	10	
生态效 可持续								
满意度 指标		受益人满意度	>=90%	100%	5	5		
总分						100	90	

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6392.12 万元、支出总计 6392.12 万元。与 2019 年相比，收入、支总计各减少 1957.01 万元，降低 30.62 %。主要原因：19 年度年末结余资金较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2189.95 万元，其中：财政拨款收入 2158.15 万元，占 98.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.61 万元，占 1.26%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2376.57 万元，其中：基本支出 608.12 万元，占 25.59%；项目支出 1768.45 万元，占 74.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中 608.12，人员经费 486.2 万元，占 79.95%；公用经费 121.92 万元，占 20.04%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6364.51，支出总计 6364.51 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入支出总计减少 1976.57 万元、收入、支出总计减少 1976.57 万元，降低

31.06 %。主要原因：19 年度年末结余资金较多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2345.62 万元，占本年支出合计的 98.7%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 598.53 万元，降低 25.51%。主要原因：19 年度年末结余资金较多。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2345.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 73.13 万元，占 3.12%；卫生健康（类）支出 20.49 万元，占 0.87%；农林水（类）支出 2221.21 万元，占 94.69%；住房保障（类）支出 30.78 万元，占 1.31%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2345.62 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 47.66 万元，支出决算为 73.13 万元，完成年初预算的 153.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度补交了以前年度的欠款。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出行政单

位医疗（项）年初预算为 13.84 万元，支出决算为 20.49 万元。完成年初预算的 148.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员有变动。

3. 农林水支出（类）年初预算为 195.95 万元，支出决算为 2221.21 万元，完成年初预算的 1133.55%，决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金较多；农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出决算为 477.16 万元。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 85.42 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 586.39 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.31 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算

拨款。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 873.01 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。完成年初预算的 0%，主要原因是：年初未申请财政预算拨款。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 20.8 万元，支出决算为 30.78 万元，决算数大于年初数的原因是人员有变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.56 万元，其中：人员经费 479.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 121.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，预算数等于决算数，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.5 万元。主要用于餐费。全年共接待国内来访团组 25 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；

本年收入 4.2 万元；本年支出 4.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）政府性基金财政拨款支出为 4.2 万元，主要用于疫情防控经费，完成年初预算的 0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算苹果深加工及基础设施项目、农村厕所改造项目、龙井市“十二五”以来高标准农田建设评估工作项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 544.8 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对苹果深加工及基础设施项目、农村厕所改造项目、龙井市“十二五”以来高标准农田建设评估工作项目项目等 544.8 个项目进行了部门评价，共涉及资金 544.8 万元。

### （二）绩效评价结果应用

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）苹果深加工及基础设施项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 45 万元，执行率为 96%。该项目绩效

目标完成情况如下：购买全自动包装设备 1 套、果树品种改良 2000 棵、水泥路面 1790 平方米、围墙 63.5 米。项目总投资 47 万元，已向项目主体拨付项目资金 45 万元，剩余资金为项目保证金，待一年后项目正常运行后拨付。

（2）农村厕所改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 450 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况如下：改造农村户用厕所 2000 户。

（3）龙井市“十二五”以来高标准农田建设评估工作项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.8 万元，执行数 47.8 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全面摸清我市“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况，按时完成上图入库。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出121.66万元，比年初预算数增加121.66万元，增长0%，主要是年初无预算。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 142 万元，其中：政府采购货物支出 142 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

授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市农业农村局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指银行存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**：反应财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十二、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、**农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**：反应用于病虫害鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十五、**农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、检

测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反应用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反应用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升、以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：**反应成品油价格改革对渔业的补贴。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**其他用于农业农村方面的支出。

**二十、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：**反应用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：**反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出  
（款） 其他抗疫相关支出（项）：反应抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。