

2020 年台山市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 台山市农业农村局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市农业农村局 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 台山市农业农村局 2020 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市农业农村局概况

（一）单位主要职责

台山市农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二）研究拟订全市农业有关产业方面的管理办法、规定等，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善等。

（三）拟订农业产业化经营有关措施和农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化，组织实施菜篮子工作建设；反映农业、农村和农民工作动态、信息，研究有关重大问题；配合有关单位部门做好抗灾、救灾和灾后复产工作。

（四）研究指出深化农村经济体制改革意见，指导及抓好全市农村的经营管理、财务管理、会计辅导、收益分配、减轻农民负担、农村劳动力、农村三资管理等工作。

（五）组织农业资源区划、农业环境和生态资源保护、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用及农业生物物种资源的保护和管理。

（六）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

（七）做好农业有关产业技术标准的组织实施；拟订饲料生产的规划并指导实施；组织协调种子、种苗、农药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理等工作。

（八）负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对市内动植物的防疫和检疫工作，组织对疫情的监督、控制和疫病的扑灭工作。

（九）组织种植业、畜牧业等对境外的经济、技术交流与合作。

（十）管理农业机械化事业、组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（十一）负责机关并指导直属单位人事、劳动工资和国有资产管理；指导有关社会团体工作。

（十二）承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作，落实扶贫开发“双到”工作。

（十三）做好镇级经济的检查、指导工作。

（十四）做好农业综合开发规划、立项、申报和组织实施等工作。

（十五）承办市人民政府和上级农业部门交办的其他事项。贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，拟定农村经济发展计划，检查监督农业、农村政策法规的贯彻执行情况。拟订农业综合开发规划并监督实施。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（台山市农业农村局）2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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 台山市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市农业农村局

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	77851.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10069.67	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	110.14
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	361.71
	9		九、卫生健康支出	39	143.24
	10		十、节能环保支出	40	148.43

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市农业农村局

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	10,069.67
	12		十二、农林水支出	42	76949.26
	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	139.04
	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： 台山市农业农村局

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	87921.5	本年支出合计	57	87921.5
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	87921.5	总计	60	87921.5

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： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2080501	行政单位离退休	177.89	177.89	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	122.48	122.48	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	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21103	污染防治	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	148.43	148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,069.67	10,069.67	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	10,005.03	10,005.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,806.47	1,806.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,198.56	8,198.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76949.26	76949.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21301	农业农村	71339.27	71339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130101	行政运行	1893.63	1893.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130108	病虫害控制	198.34	198.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	237.92	237.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	780.76	780.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60,422.36	60,422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7613.35	7613.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	387.32	387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	350.34	350.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,019.15	4,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,019.15	4,019.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	87921.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21399	其他农林水支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	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： 台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.14	0.00	110.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	110.14	0.00	110.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	110.14	0.00	110.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.71	361.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.39	359.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	148.43	0.00	148.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,069.67	0.00	10,069.67	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,005.03	0.00	10,005.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,806.47	0.00	1,806.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,198.56	0.00	8,198.56	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	76949.26	1893.63	75055.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	71339.27	1893.63	69445.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1893.63	1893.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	198.34	0.00	198.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	237.92	0.00	237.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	780.76	0.00	780.76	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60,422.36	0.00	60,422.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7613.35	0.00	7613.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	387.32	0.00	387.32	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	350.34	0.00	350.34	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	36.98	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,010.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,019.15	0.00	4,019.15	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,019.15	0.00	4,019.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	87921.5	2537.62	85383.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	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： 台山市农业农村局

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	77851.83	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	10,069.67	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	110.14	110.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	361.71	361.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.24	143.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	148.43	148.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,069.67	0.00	10,069.67	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 台山市农业农村局

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	76949.26	76949.26	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	139.04	139.04	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： 台山市农业农村局

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	87921.5	本年支出合计	58	87921.5	77851.83	10,069.67	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	87921.5	总计	63	87921.5	77851.83	10,069.67	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： 台山市农业农村局

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	77851.83	2537.62	75314.2
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.14	0.00	110.14
20701	文化和旅游	110.14	0.00	110.14
2070199	其他文化和旅游支出	110.14	0.00	110.14
208	社会保障和就业支出	361.71	361.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.39	359.39	0.00
2080501	行政单位离退休	177.89	177.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.48	122.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.02	59.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	77851.83	2537.62	75314.2
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	143.24	143.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.24	143.24	0.00
2101101	行政单位医疗	44.26	44.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.98	98.98	0.00
211	节能环保支出	148.43	0.00	148.43
21103	污染防治	148.43	0.00	148.43
2110399	其他污染防治支出	148.43	0.00	148.43
213	农林水支出	76949.26	1893.63	75055.62
21301	农业农村	71339.27	1893.63	69445.63
2130101	行政运行	1893.63	1893.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	77851.83	2537.62	75314.2
2130108	病虫害控制	198.34	0.00	198.34
2130109	农产品质量安全	72.95	0.00	72.95
2130110	执法监管	61.97	0.00	61.97
2130119	防灾救灾	237.92	0.00	237.92
2130122	农业生产发展	780.76	0.00	780.76
2130124	农村合作经济	50.50	0.00	50.50
2130135	农业资源保护修复与利用	7.49	0.00	7.49
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	60,422.36	0.00	60,422.36
2130199	其他农业农村支出	7613.35	0.00	7613.35
21305	扶贫	387.32	0.00	387.32
2130501	行政运行	350.34	0.00	350.34
2130599	其他扶贫支出	36.98	0.00	36.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	77851.83	2537.62	75314.2
21307	农村综合改革	1,010.00	0.00	1,010.00
2130706	对集体经济组织的补助	70.00	0.00	70.00
2130799	其他农村综合改革支出	940.00	0.00	940.00
21308	普惠金融发展支出	4,019.15	0.00	4,019.15
2130803	农业保险保费补贴	4,019.15	0.00	4,019.15
21399	其他农林水支出	193.52	0.00	193.52
2139999	其他农林水支出	193.52	0.00	193.52
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00
2210201	住房公积金	139.04	139.04	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表

单位： 台山市农业农村局

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	2136.27	302	商品和服务支出	213.64
30101	基本工资	341.76	30201	办公费	22.44
30102	津贴补贴	802.31	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	326.82	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.48	30206	电费	11.11
30109	职业年金缴费	59.02	30207	邮电费	7.8
30110	职工基本医疗保险缴费	44.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	62.15
30113	住房公积金	139.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	199.27	30214	租赁费	0.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	187.71	30215	会议费	0.73
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	177.89	30217	公务接待费	2.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.89
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.21
			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表

单位： 台山市农业农村局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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	2323.98		公用经费合计	213.64

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： 台山市农业农村局

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
39.28	0.0	32.9	0.00	32.9	6.38	22.43	0.00	19.89	0.00	19.89	2.54

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： 台山市农业农村局

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	10,069.67	10,069.67	0.00	10,069.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,069.67	10,069.67	0.00	10,069.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,005.03	10,005.03	0.00	10,005.03	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,806.47	1,806.47	0.00	1,806.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,198.56	8,198.56	0.00	8,198.56	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.64	61.64	0.00	61.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	61.64	61.64	0.00	61.64	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 台山市农业农村局

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

单位： 台山市农业农村局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 台山市农业农村局 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

台山市农业农村局 2020 年度总收入 87,921.5 万元，其中本年收入 87,921.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,851.83 万元，比上年决算增加 36,324.62 万元，增长 87.47%。主要变动情况：一是项目增设，二是项目资金增加，三是机构改革后，人员增加，人员经费和行政运行经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,069.67 万元，比上年决算减少 15,993.4 万元，下降 61.4%。主要变动情况：一是项目减少，二是项目资金使用进度慢。

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（减少）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（单位）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 0.00 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

台山市农业农村局 2020 年度总支出 87,921.5 万元，其中

本年支出 87,921.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,537.62 万元,比上年决算增加 1,426.82 万元,增长 128.4%, 主要变动情况: 一是项目增设, 二是项目资金增加, 三是机构改革后, 人员增加, 人员经费和行政运行经费收入增加。

2. 项目支出 85,383.87 万元,比上年决算增加 18,904.39 万元, 增长 28.44%, 主要变动情况: 一是项目增设, 二是项目资金增加。

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

台山市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 87,921.5 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 77,851.83 万元, 比上年决算数增加 36,324.62 万元, 增长 87.47%, 主要变动情况: 一是项目增设, 二是项目资金增加, 三是机构改革后, 人员增加, 人员经费和行政运行经费收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 10,069.67 万元, 比上年决算数减少 15,993.4 万元, 下降 61.4%, 主要变动情况: 一是项目减少, 二是项目资金使用进度慢; 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

(减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

台山市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 87,921.5 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 77,851.83 万元, 比年初预算数增加 36,324.62 万元, 增长 87.47%, 主要变动情况: 一是项目增设, 二是项目资金增加, 三是机构改革后, 人员增加, 人员经费和行政运行经费收入增加; 政府性基金预算财政拨款支出 10,069.67 万元, 比年初预算数减少 2,681.74 万元, 下降 21%, 主要变动情况: 一是项目减少, 二是项目资金使用进度慢; 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 (下降) 0%。

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

台山市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.43 万元, 完成预算 39.28 万元的 57.03%。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 19.89 万元, 完成预算 32.9 万元的 60.45% (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%; 公务用车运行费支出决算为 19.89 万元, 完成预算 32.9 万元的 60.45%); 公务接待费支出决算为 2.54 万元, 完成预算 6.38 万元的 39.81%。

2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局机关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19.89万元，占88.67%；公务接待费支出2.54万元，占11.33%。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8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19.89万元，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19.89万元，2020年局机关公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务用车，执法用车日常使用、保养和维护。

3. 公务接待费支出2.54万元，主要用于日常公务接待。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待57次，接待人数共256人。主要包括接待上级部门工作指导交流、其他地区部门沟通交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出213.64万元，比年初预算数增加4.7万元，增长2.25%。主要增减变动情况是：人员经费

增加，年底追加预算指标。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额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。无。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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4个，二级项目58个，共涉及资金7761.18万元，占一般公共预算项目支出总额的9.74%；组织对2020年度革命老区振兴发展资金、美丽宜居示范村创建等7个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金12751.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的126.63%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“生态宜居美丽乡村建设-“三清三拆三整治”奖补资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5300万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一

般公共预算支出 79685.23 万元，政府性基金预算支出 10069.67 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及生态宜居美丽乡村建设-“三清三拆三整治”奖补资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 24838.97 万元，执行数 18542.29 万元，完成预算的 74.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：对预算资金统筹规划，合理安排资金使用，把握资金使用进度，把资金用到实处达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是一绩效评估工作的认识不深刻；二是绩效目标和项目实施结果不一致；三是资金使用滞后，没能达到预设目标。下一步改进措施主要是一是本部门组织全体业务股室人员培训绩效工作的相关课程，提高全体人员对该项工作的认识程度和重视程度；二是密切跟进资金使用情况和项目实施情况，不滞留资金，不拖延实施进度。

生态宜居美丽乡村建设-“三清三拆三整治”奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数为 5300 万元，执行数为 2649.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据自评材料，绩效目标已全部完成，具体包括：完成 3757 自然村整治任务、60%行政村达宜居村、100%达干净整洁村、2020 年底全面完成生态宜居美丽乡村建设、带动乡村旅游发展 \geq 10%、提升人居环境 100%、生态保护 100%、村庄环境卫生持续提升 100%、群众满意率 \geq 95%。发现的问题及原因主要是个别绩效指

标设置不规范；效果绩效指标不明确；未建立档案管理机制；项目预算调整较大。下一步改进措施主要是加强对美丽乡村建设工程项目的梳理，剔除作用不明显、效益不高的项目；项目单位应该重视绩效自评工作，按照要求如实、认真填报自评材料，提高自评工作质；乡村振兴档案管理机制统一协调，有助于美丽乡村建设项目佐证材料的收集；项目单位根据项目实施方案及计划合理安排预算，统筹安排项目支出，避免大幅调增调减预算。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

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。