

珠山区农业农村和水利局 2019 年度 部门决算

目 录

第一部分 珠山区农业农村和水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区农业农村和水利局部门概况

一、部门主要职能

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。配合市农业农村局做好农业综合行政执法工作。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、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，组织、指导、协调区内新农村建设、现代农业建设等基础设施建设等工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

(三) 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。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等工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。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) 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头

企业监测和评定工作。发布全区农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责全区种植业、畜牧业、渔业、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,组织协调“菜篮子”工作,引导产业结构调整和产品品质的改善。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。

(六)负责全区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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

(七)组织全区农业资源区划工作。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。

(八)负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督,组织全区农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。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。

(九)负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情,组织农业救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导

全区动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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,按区政府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)推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区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,负责全区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)负责农业领域环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全区农产品产地环境管理,牵头管理全区外出物种。

(十三)统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区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)监督指导全区农业行业安全生产工作。负责农业机械、渔政和农药使用等安全监督管理工作。

(十五)牵头开展全区农业对外合作工作。指导全区系统开展开放型农业及农业招商引资工作。

(十六)指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产,粮食产业发展工作。

(十七)负责与市农业农村局、市水利等部门的工作联系。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)与区市场监督管理局有关职责分工

1. 区农业农村和水利局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售区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、零售区场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理。

2. 区农业农村和水利局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 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。

(二十)负责全区水土保持工作;研究制定水土保持的工程措施防治规划,组织水土流失的监测和综合防治,负责水土保持监督执法工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:珠山区农业农村局本级。

本部门2019年年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决 算 数	项 目 (按功能分类)	行次	决 算 数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,019,308.26	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	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	768,080.21	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	145,258.80
	9		九、卫生健康支出	39	50,508.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,175,467.90
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	109,639.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	8,787,388.47	本年支出合计	56	7,480,874.64
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	1,974,156.04	年末结转和结余	58	3,280,669.87
	29			59	
总计	30	10,761,544.51	总计	60	10,761,544.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

收入决算表										金额单位：元
编制单位：珠山区农林水务局										公开02表
2019年度										
支出功能分类科目编码		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
		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	8,787,388.47	8,019,308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,080.21
208		社会保险和就业支出	145,764.32	145,764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	145,764.32	145,764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	145,764.32	145,764.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,481,476.21	7,713,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,080.21
21301		农业	3,574,263.21	2,806,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,080.21
2130101		行政运行	1,719,853.37	1,655,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,140.37
2130108		病虫害控制	260,470.00	260,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	703,939.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,939.84
2130199		其他农业支出	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	3,190,524.00	3,190,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	446,524.00	446,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	2,744,000.00	2,744,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	761,440.00	761,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	631,440.00	631,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	681,249.00	681,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	681,249.00	681,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	109,639.00	109,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	109,639.00	109,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109,639.00	109,639.00	0.00	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。

支出决算表

			2019年度					金额单位：元 公开03表
编制单位：珠山区农林水利局								
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			7,480,874.64	3,480,484.13	4,000,390.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	145,258.80	145,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	145,258.80	145,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	145,258.80	145,258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	7,175,467.90	3,175,077.39	4,000,390.51	0.00	0.00	0.00
21301		农业	3,725,897.20	1,964,633.69	1,761,263.51	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	2,019,249.49	1,949,249.49	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	247,854.20	15,384.20	232,470.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	618,793.51	0.00	618,793.51	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,560,527.70	1,124,003.70	436,524.00	0.00	0.00	0.00
2130209		森林生态效益补偿	446,524.00	10,000.00	436,524.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	1,114,003.70	1,114,003.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	935,843.00	86,440.00	849,403.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	130,000.00	85,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	94,403.00	0.00	94,403.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	581,440.00	1,440.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	679,200.00	0.00	679,200.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	109,639.00	109,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	109,639.00	109,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	109,639.00	109,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：珠山区农林水务局						金额单位：元 公开04表	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,019,308.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	145,258.80	145,258.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	50,508.94	50,508.94	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,492,534.02	6,492,534.02	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	109,639.00	109,639.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	8,019,308.26	本年支出合计	56	6,797,940.76	6,797,940.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,974,156.04	年末财政拨款结转和结余	57	3,195,523.54	3,195,523.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,974,156.04		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	9,993,464.30	总计	60	9,993,464.30	9,993,464.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制单位：珠山区农林水务局				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				6,797,940.76	3,416,343.76	3,381,597.00
208			社会保障和就业支出	145,258.80	145,258.80	0.00
20805			行政事业单位离退休	145,258.80	145,258.80	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	145,258.80	145,258.80	0.00
210			卫生健康支出	50,508.94	50,508.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00
2101101			行政单位医疗	50,508.94	50,508.94	0.00
213			农林水支出	6,492,534.02	3,110,937.02	3,381,597.00
21301			农业	3,042,963.32	1,900,493.32	1,142,470.00
2130101			行政运行	1,955,109.12	1,885,109.12	70,000.00
2130108			病虫害控制	247,854.20	15,384.20	232,470.00
2130199			其他农业支出	840,000.00	0.00	840,000.00
21302			林业和草原	1,560,527.70	1,124,003.70	436,524.00
2130209			森林生态效益补偿	446,524.00	10,000.00	436,524.00
2130299			其他林业和草原支出	1,114,003.70	1,114,003.70	0.00
21303			水利	935,843.00	86,440.00	849,403.00
2130306			水利工程运行与维护	130,000.00	85,000.00	45,000.00
2130311			水资源节约管理与保护	94,403.00	0.00	94,403.00
2130314			防汛	581,440.00	1,440.00	580,000.00
2130399			其他水利支出	130,000.00	0.00	130,000.00
21308			普惠金融发展支出	679,200.00	0.00	679,200.00
2130803			农业保险保费补贴	679,200.00	0.00	679,200.00
21399			其他农林水支出	274,000.00	0.00	274,000.00
2139999			其他农林水支出	274,000.00	0.00	274,000.00
221			住房保障支出	109,639.00	109,639.00	0.00
22102			住房改革支出	109,639.00	109,639.00	0.00
2210201			住房公积金	109,639.00	109,639.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：珠山区农林水务局		2019年度		公用经费		人员经费		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,882,200.89	302	商品和服务支出	904,344.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	497,133.00	30201	办公费	35,102.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	479,715.00	30202	印刷费	96,319.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	115,487.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3,326.67	310	资本性支出	17,020.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,258.80	30206	电费	18,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,000.00	31002	办公设备购置	15,220.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1,800.00
30111	公务员医疗补助缴费	50,763.29	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	110,739.80	30211	差旅费	24,613.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	109,639.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6,863.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	373,465.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	612,778.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3,480.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,924.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	182,074.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	325,931.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148,942.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	603,778.00	30229	福利费	1,980.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	30239	其他交通费用	41,300.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,488.60	31299	其他对企业补助	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助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,494,978.89	公用支出合计					921,364.87

注：本表后附部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细账目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：珠山区农林水务局		019年度		金额单位：元
				公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	15,000.00	5,924.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	15,000.00	5,924.00	
（1）国内接待费	7	15,000.00	5,924.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	88	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

国有资产占用情况表		
编制单位：珠山区农林水务局	019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1076.15 万元，其中年初结转和结余 197.42 万元，较 2018 年减少-94.15 万元，下降 32.29%；本年收入合计 878.74 万元，较 2018 年减少 300.03 万元，下降 25.45%，主要原因是：专项资金拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 801.93 万元，占 91.26%；其他收入 76.81 万元，占 8.74%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1076.15 万元，其中本年支出合计 748.09 万元，较 2018 年减少 524.83 万元，下降 41.23%，主要原因是：专项资金拨款减少；年末结转和结余 328.07 万元，

较 2018 年增加 130.65 万元，增长 66.18%，主要原因是：资金拨付时间较晚。

本年支出的具体构成为：基本支出 348.05 万元，占 46.53%，项目支出 400.04 万元，占 53.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 188.6 万元，决算数为 679.79 万元，完成年初预算的 360.44%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年年初预算未包含社保缴费。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.05 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年年初预算未包含医保缴费。

（三）农林水支出年初预算数为 188.6 万元，决算数为 649.25 万元，完成年初预算的 344.25%，主要原因是：当年专项资金追加预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年年初预算未包含住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 341.63 万元，其中：

(一) 工资福利支出 188.22 万元，较 2018 年增加 23.52 万元，增长 14.28%，主要原因是：人员增加以及工资调增。

(二) 商品和服务支出 90.43 万元，较 2018 年减少 24.12 万元，下降 21.06%，主要原因是：节约开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 61.28 万元，较 2018 年增加 15.84 万元，增长 34.86%，主要原因是：人员增资。

(四) 资本性支出 1.7 万元，较 2018 年增加 1.49 万元，增长 709.52%，主要原因是：采购办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 39.33%，决算数较 2018 年增加 0.32 万元，增长 119.25%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 1.5 万元，决算数为 0.59 万元，完成年初预算的 39.33%，决算数较 2018 年增加 0.32 万元，增长 119.25%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：去年接待费基数较小。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算

数减少的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 92.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 16.34 万元，增长 21.56%，主要原因是：机构改革，工作量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 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 1.7 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金748.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出748.09万元。从评价情况来看，单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在农、林、水等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我区农林水事业发展。景德镇市珠山区农业农村和水利局绩效考核评价总体得分为95.8分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95.8分。整体支出全年预算数为1076.15万元，执行数为748.09万元，完成预算的69.52%。主要产出和效果：一是稳步推进农村体制改革工作；二是持续发展农业产业化，扶持龙头企业做强；三是继续做好屠宰监管工作，保护渔业资源生态环境；四是大力开展质量兴农，确保“舌尖上的安全”；五是做好新农村建设工作；六是积极培育农村技术人才；七是全面开展农村人居环境整治工作。发现的问题及原因：一是资金使用进度较为缓

慢。下一步改进措施：一是提高资金使用进度。

整体支出绩效自评综述：单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在农、林、水等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我区农林水事业发展。景德镇市珠山区农业农村和水利局绩效考核评价总体得分为95.8分，评价等级为“优秀”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

景德镇市珠山区农业农村局 2019 年单位整体

支出评价支出评价指标体系



二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
A1 目标设定	A101-绩效目标合理性	4	①行政法律法规、景德镇市珠山区国民经济和社会发展总体规划；②部门“三定”方案确定的职责；③部门制定的中长期战略规划的要求。	4	100%
	A102-绩效指标明确性	4	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与部门年度预算资金相匹配。	4	100%
A2 预算配置	A201-在职人员控制率	6	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。控制率小于或等于100%得全部权重分。	6	100%
	A202-“三公经费”变动率	4	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	6	100%
B11-预算执行	B101-预算完成率	3	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	3	100%
	B102-结转结余变动率	3	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1.5	100%
	B103-公用经费控制率	5	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	5	100%
	B104-政府采购执行率	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	2	100%
B21-预算管理	B201-管理制度健全性	5	①制定或具有财务管理制度管理制度；②制定或具有单位人员管理制度；③制定或具有工作规范管理制度；④制定或具有绩效管理制度。	5	100%
	B202-资金使用合规性	5	①支出严格执行制定的资金管理制度，②专款专用，③资金拨付有完整的审批程序和手续，④项目支出按规定经过评估论证，⑤资金使用无截	5	100%

			留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	B203-预决算信息公开性	5	①在景德镇市财政局能及时查到部门预决算全部内容的信息；②在本部门公示了预决算全部内容的信息。	5	100%
	B204-基础信息完善性	5	①部门建立了内部控制制度；②内部控制制度得到了有效执行。	5	100%
B31-资产管理	B301 资产管理安全性	3	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规	3	100%
C 项目产出	C101 农村体制改革发放经营权证	5	本年度的计划工作数为：发放经营权证1900本。	5	100%
	C102 生猪证1900本。	5	当年完成10辆生猪运输车登记。	5	100%
	C103 森林防火	5	当年完成森林防火任务。	5	100%
	C104 农地非农化整治	5	当年完成农地非农化整治工作。	5	100%
	C105 环境整治	5	当年完成环境整治工作。	5	100%
	C106 农村食品安全整治	4	当年完成农村安全整治工作。	4	100%
	C107 林业有害生物防治	5	当年完成林业有害生物整治工作。	5	100%
	C108 农业产业化	5	当年完成林业有害生物整治工作。	5	100%
	C109 河长制	2	当年完成目标扶持龙头企业不少于4家。	2	100%
	C110 防汛	3	目标汛期24小时值班并加强汛期突发事件的处理工作。	3	100%
	总计	100		98.5	98.5%

第四部分 名词解释

1. 支出增长率, 衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. “三公”经费开支, 是指行政事业单位出国费用、公务接待费用和公车购置运行维护费用总和。

7. 机关运行费用, 是指行政事业单位在日常工作中商品和服务支出的情况。