

2019 年东莞市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 东莞市农业农村局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市农业农村局 2019 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

第三部分 东莞市农业农村局 2019 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市农业农村局 概况

（一） 部门主要职责

东莞市农业农村局，是 2019 年机构改革新组建的单位，为东莞市政府工作部门，正处级，加挂东莞市扶贫开发办公室牌子，市委农村工作办公室设在市农业农村局。主要职能包括：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度，加强农村集体资产管理，推动农村集体经济转型发展；统筹全市扶贫开发、东西部扶贫协作和老区建设工作；推动乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理；负责农产品质量安全和动物卫生监督管理，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理，组织、监督动植物防疫检疫工作；组织农业资源区划工作；负责农业投资管理，开展农业对外合作工作；加强农业农村人才队伍建设，推动农业科技体制改革和农业科技创新。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市农业农村局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级和下属 0 个预算单位。本部门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 东莞市农业农村局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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	89196.65	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	25.82	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	30.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	2.97

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	85203. 21
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	64. 28
	19		十九、住房保障支出	45	307. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	89222. 47	本年支出合计	49	85607. 76

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	502. 30	年末结转和结余	51	4117. 01
总计	26	89724. 77	总计	52	89724. 77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	89222. 47	89196. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 82
208	社会保障和就业支 出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务 支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	2. 97	2. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	88817. 92	88792. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 82
21301	农业	23176. 33	23173. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
2130101	行政运行	7375. 04	7372. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 92
2130102	一般行政管理事务	15. 27	15. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	89222. 47	89196. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	25. 82
2130106	科技转化与推广服 务	93. 36	93. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	46. 33	46. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	401. 41	401. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	148. 14	148. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130111	统计监测与信息服 务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130112	农业行业业务管理	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130114	对外交流与合作	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	95. 45	95. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产支持补贴	1098. 39	1098. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农业组织化与产业 化经营	4785. 50	4785. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	89222.47	89196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82
2130125	农产品加工与促销	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	316.15	316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2753.70	2753.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5968.99	5968.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60438.75	60438.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60018.75	60018.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1060.40	1060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1060.40	1060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4142.44	4119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89

表 2

收入决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	89222.47	89196.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.82
2139999	其他农林水支出	4142.44	4119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	22.89
220	自然资源海洋气象 等支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监 测	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.30	307.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85607.76	7822.20	77785.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85203.21	7514.90	77688.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	19536.49	7514.90	12021.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7514.90	7514.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85607.76	7822.20	77785.56	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	46.33	0.00	46.33	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	401.41	0.00	401.41	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	148.14	0.00	148.14	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	95.45	0.00	95.45	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1098.39	0.00	1098.39	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4785.50	0.00	4785.50	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85607.76	7822.20	77785.56	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	316.15	0.00	316.15	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2753.70	0.00	2753.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2189.29	0.00	2189.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60438.75	0.00	60438.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60018.75	0.00	60018.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1060.40	0.00	1060.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1060.40	0.00	1060.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4167.57	0.00	4167.57	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4167.57	0.00	4167.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85607.76	7822.20	77785.56	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	64.28	0.00	64.28	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	89196.65	一、一般公共服务支出	28	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	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	30.00	30.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.97	2.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	85151.53	85151.53	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	64.28	64.28	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	307.30	307.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	89196.65	本年支出合计	50	85556.07	85556.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	476.42	年末财政拨款结转和结余	51	4117.00	4117.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	476.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	89673.07	总计	54	89673.07	89673.07	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85556.07	7818.53	77737.54
208	社会保障和就业支出	30.00	0.00	30.00
20802	民政管理事务	30.00	0.00	30.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00	0.00	30.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97
21103	污染防治	2.97	0.00	2.97
2110399	其他污染防治支出	2.97	0.00	2.97
213	农林水支出	85151.53	7511.23	77640.29
21301	农业	19532.82	7511.23	12021.59
2130101	行政运行	7511.23	7511.23	0.00
2130102	一般行政管理事务	15.27	0.00	15.27
2130106	科技转化与推广服务	93.36	0.00	93.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85556.07	7818.53	77737.54
2130108	病虫害控制	46.33	0.00	46.33
2130109	农产品质量安全	401.41	0.00	401.41
2130110	执法监管	148.14	0.00	148.14
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130112	农业行业业务管理	17.00	0.00	17.00
2130114	对外交流与合作	20.00	0.00	20.00
2130120	稳定农民收入补贴	95.45	0.00	95.45
2130122	农业生产支持补贴	1098.39	0.00	1098.39
2130124	农业组织化与产业化经营	4785.50	0.00	4785.50
2130125	农产品加工与促销	36.60	0.00	36.60
2130135	农业资源保护修复与利用	316.15	0.00	316.15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2753.70	0.00	2753.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85556.07	7818.53	77737.54
2130199	其他农业支出	2189.29	0.00	2189.29
21305	扶贫	60438.75	0.00	60438.75
2130504	农村基础设施建设	420.00	0.00	420.00
2130599	其他扶贫支出	60018.75	0.00	60018.75
21307	农村综合改革	1060.40	0.00	1060.40
2130701	对村级一事一议的补助	1060.40	0.00	1060.40
21399	其他农林水支出	4119.55	0.00	4119.55
2139999	其他农林水支出	4119.55	0.00	4119.55
220	自然资源海洋气象等支出	64.28	0.00	64.28
22002	海洋管理事务	64.28	0.00	64.28
2200205	海洋环境保护与监测	50.14	0.00	50.14
2200208	海洋执法监察	6.93	0.00	6.93

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	85556.07	7818.53	77737.54
2200299	其他海洋管理事务支出	7.20	0.00	7.20
221	住房保障支出	307.30	307.30	0.00
22102	住房改革支出	307.30	307.30	0.00
2210201	住房公积金	307.30	307.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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	4408.16	302	商品和服务支出	807.05
30101	基本工资	957.37	30201	办公费	55.80
30102	津贴补贴	1622.07	30202	印刷费	41.73
30103	奖金	578.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.85	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	142.90	30207	邮电费	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	82.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.09
30112	其他社会保障缴费	104.46	30211	差旅费	77.80
30113	住房公积金	307.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	24.76
30199	其他工资福利支出	309.45	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： 东莞市农业农村局

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	2589.60	30215	会议费	5.99
30301	离休费	58.32	30216	培训费	6.63
30302	退休费	440.74	30217	公务接待费	8.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	119.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1037.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.98
30307	医疗费补助	90.23	30227	委托业务费	152.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.24
30399	其他对个人和家庭的补助	843.53	30239	其他交通费用	139.55
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	174.21
			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

部门： 东莞市农业农村局

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	13.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.72
			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： 东莞市农业农村局

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	6997.76		公用经费合计	820.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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
68.10	3.50	41.80	0.00	41.80	22.80	31.07	0.00	22.24	0.00	22.24	8.83

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市农业农村局

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

注：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市农业农村局 2019 年度总收入 89724.77 万元，其中本年收入 89222.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 89196.65 万元，比上年决算数增加 9348.99 万元，增长 11.71%，主要变动情况：因机构改革，原东莞市海洋与渔业局、原东莞市动物卫生监督所及原东莞市农业机械安全监督管理局划入本部门，导致增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.10 万元，下降 100%，主要变动情况：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 25.82 万元，比上年决算数减少 18.79 万元，下降 42.12%，主要变动情况：农业组织创新与产业融合发展（农村集体产权制度改革试点）项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

东莞市农业农村局 2019 年度总支出 89724.77 万元，其中本年支出 85607.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7822.2 万元，比上年决算数增加 3289.16 万元，增长 72.56%，主要变动情况：因机构改革，原东莞市海洋与渔业局、原东莞市动物卫生监督所及原东莞市农业机械安全监督管理所划入本部门，人员增加，导致增加。

2. 项目支出 77785.56 万元，比上年决算数增加 2380.47 万元，增长 3.16%，主要变动情况：因机构改革，原东莞市海洋与渔业局、原东莞市动物卫生监督所及原东莞市农业机械安全监督管理所划入本部门，工作职能增加，导致增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市农业农村局 2019 年度财政拨款收入合计 89196.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89196.65 万元，比上年决算数增加 9374.10 万元，增长 11.74%；主要变动情况：因机构改革，原东莞市海洋与渔业局、原东莞市动物卫生监督所及原东莞市农业机械安全监督管理所划入本部门，导致增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 25.10 万元，下降 100%；主要变动情况：本部门 2019 年无政府性基金收入支出。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市农业农村局 2019 年度财政拨款支出合计 85556.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 85556.07 万元，比年初预算数增加 8275.22 万元，增长 10.7%；主要变动情况：年中收到中央、省工作专项资金；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，与年初预算数持平。

三、2019 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

东莞市农业农村局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.07 万元，完成预算 68.1 万元的 45.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.24 万元，完成预算 41.8 万元的 53.2%；公务接待费支出决算为 8.83 万元，完成预算 22.8 万元的 38.7%。

2019 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

2019 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 22.24 万元，占 71.6%；公务接待费支出 8.83 万元，占 28.4%。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 0 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 22.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.24 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车及特种专业技术用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 8.83 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 59 次，接待人数共 664 人，主要包括省农业农村厅、其他省市农业农村局来东莞考察、调研、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 820.77 万元，比预算数减少 130.54 万元，降低 13.72%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格贯彻中央八项规定，严格执行省、市财政部门规章制度、严控各种不必要支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 724.14 万元，其中：政府采购货物支出 361.46 万元、政府采购工程支出 67.11 万元、政府采购服务支出 295.57 万元。授予中小企业合同金额 724.14

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 724.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据财政预算管理要求，2019 年度本部门组织对 78 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70972.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.30%；组织对 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：扶持次发达镇产业发展专项资金、农业产业园建设专项资金、农业机械化购置补贴资金、生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金、创意休闲农业宣传推介活动经费等 74 个项目自评结果为优，农业博览会参展经费、中国国际农产品交易会参展经费、禽产销对接安全监测费等 4 个项目自评结果为良。

共组织对“2017-2019 年度扶持市农业龙头企业专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3300

万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“2017-2019 年度扶持市农业龙头企业专项资金”项目委托“广东省技术经济研究发展中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，专项资金有效减轻了农业龙头企业偿还贷款和资金流动的压力，保障了农产品和食品的供应，带动农民增收和增加就业机会，评价结果为良。但在带动本地农民增收能力和贴息申报审核过程监管方面有待加强。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。本部门今年开展了 78 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

扶持次发达镇产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持次发达镇产业发展专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60000 万元，执行数为 60000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据工作方案，安排专项资金帮扶望牛墩、洪梅、企石、谢岗、石排、中堂、道滘、东坑镇 8 个次发达镇产业发展，使次发达镇主要经济指标增速高于全市平均水平，进一步缩小次发达镇与发达镇在经济规模、产业发展等方面的差距，提高民众的幸福感和获得感。

农业产业园建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业产业园建设专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据资金扶持政策，对谢岗和望牛

墩镇市级农业产业园建设的道路、桥梁和现代化温室大棚等基础设施项目进行补助，使产业园的农业生产条件进一步改善，整体环境进一步优化。

农业机械化购置补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业机械化购置补贴资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据资金扶持政策，共补贴农业机械数量 250 台，新建设施农业 2296.36 亩，使全市农业机械总动力及农作物机械化和水稻机械化综合水平进一步提升、有效促进先进实用农机设施推广应用。

生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 65.58 万元，执行数为 65.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据补贴实施方案，共补贴屠宰环节病害猪无害化处理 3045 头和病害猪损失 2428 头，有效推动屠宰环节病害猪无害化处理制度落实，防止病害猪等问题肉品流入市场。

创意休闲农业宣传推介活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创意休闲农业宣传推介活动经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：根据年度工作目标，成功打造 1 个创意农业项目和策划 2 条休闲采摘旅游线路，通过微信、网站等平台加强宣传推广，推动我市休闲观光农业可持续发展。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。