

2018 年东莞市农业局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市农业局 2018 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 东莞市农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市农业局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市有关农业农村工作的方针政策和法律法规,指导社会主义新农村建设和农村体制改革；（二）拟订农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施；（三）承担完善农村经营管理体制工作,指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；（四）组织落实粮食、生猪等主要农产品生产的相关政策措施；（五）拟订农业开发规划并监督实施,配合财政部门组织实施农业综合开发项目；（六）拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施,促进农业产前、产中、产后一体化发展；（七）培育、保护和發展农产品品牌,组织和承接有关农业展览活动；（八）承担提升农产品质量安全水平责任；（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设；（十）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控；（十一）承担农业救灾复产工作,监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,承担农业重大突发事件应急管理；（十二）拟订农业科技、农技推广的发展规划和有关政策建议,组织引进国外农业优良品种与先进技术；（十三）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；（十四）组织农业资源区划工作,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；（十五）制定并实施农业生态建设规划,提

出农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种；（十六）管理农业和农村经济信息，综合分析和反映农业、农村、农民工作动态；（十七）组织开展农业经济、技术交流与合作；（十八）负责市内农村扶贫开发 and 革命老区建设管理工作；（十九）贯彻执行国家有关畜禽屠宰的法律法规和方针政策，推动屠宰企业布局调整和结构优化；（二十）拟订畜禽屠宰管理的办法措施并组织实施；（二十一）依法对畜禽屠宰行业和屠宰活动实施管理；（二十二）负责指导、监督、协调全市农业综合行政执法工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；（二十三）承办市委、市政府和上级农业部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市农业局 2018 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。下属单位：农业技术推广管理办公室、农业科学研究中心、农村集体资产管理办公室、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、种子管理站、农产品质量安全监督检测所、农业机械安全监督管理所、畜牧科学研究所、粮作花卉研究所、生物技术研究所以及香蕉蔬菜研究所。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 东莞市农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业局

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、财政拨款收入 | 1 | 79847.66 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 44.61 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 4.37 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业局

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 | 36 | 25.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 79713.01 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 195.64 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 79892.27 | 本年支出合计 | 47 | 79938.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市农业局

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 384.41 | 年末结转和结余 | 49 | 338.55 |
| 总计 | 25 | 80276.68 | 总计 | 50 | 80276.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79892.27 | 79847.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金 及对应专项债务收 入安排的支出 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 79667.15 | 79622.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 21301 | 农业 | 10571.14 | 10571.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2130101 | 行政运行 | 4307.65 | 4307.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

收入决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79892.27 | 79847.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 225.26 | 225.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服 务 | 83.37 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.16 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 119.35 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 5.71 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服 务 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 976.06 | 976.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79892.27 | 79847.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1921.54 | 1921.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 51.46 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2588.69 | 2588.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 67679.40 | 67679.40 | 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 | 67259.40 | 67259.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1372.01 | 1372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1372.01 | 1372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |

收入决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79892.27 | 79847.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.61 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 44.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.64 | 195.64 | 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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79938.14 | 4533.04 | 75405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 79713.01 | 4337.40 | 75375.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 10629.26 | 4337.40 | 6291.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79938.14 | 4533.04 | 75405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 4337.40 | 4337.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 225.26 | 0.00 | 225.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.37 | 0.00 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.16 | 0.00 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 119.35 | 0.00 | 119.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 | 执法监管 | 5.71 | 0.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 6.05 | 0.00 | 6.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 976.06 | 0.00 | 976.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79938.14 | 4533.04 | 75405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1921.54 | 0.00 | 1921.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 51.46 | 0.00 | 51.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2617.06 | 0.00 | 2617.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 67692.27 | 0.00 | 67692.27 | 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 | 67272.27 | 0.00 | 67272.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1372.01 | 0.00 | 1372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1372.01 | 0.00 | 1372.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79938.14 | 4533.04 | 75405.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 19.48 | 0.00 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.64 | 195.64 | 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

部门： 东莞市农业局

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 | 79822.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.10 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 25.10 | 0.00 | 25.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 79693.54 | 79693.54 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市农业局

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 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 195.64 | 195.64 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 79847.66 | 本年支出合计 | 52 | 79918.66 | 79893.56 | 25.10 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 384.41 | 年末结转和结余 | 53 | 313.41 | 313.41 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 384.41 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市农业局

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 80232.07 | 总计 | 56 | 80232.07 | 80206.97 | 25.10 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79893.56 | 4533.04 | 75360.51 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 21103 | 污染防治 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.37 | 0.00 | 4.37 |
| 213 | 农林水支出 | 79693.54 | 4337.40 | 75356.14 |
| 21301 | 农业 | 10629.26 | 4337.40 | 6291.86 |
| 2130101 | 行政运行 | 4337.40 | 4337.40 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 225.26 | 0.00 | 225.26 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 83.37 | 0.00 | 83.37 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 54.16 | 0.00 | 54.16 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 119.35 | 0.00 | 119.35 |
| 2130110 | 执法监管 | 5.71 | 0.00 | 5.71 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | | 79893.56 | 4533.04 | 75360.51 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 6.05 | 0.00 | 6.05 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 976.06 | 0.00 | 976.06 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1921.54 | 0.00 | 1921.54 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 51.46 | 0.00 | 51.46 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1.33 | 0.00 | 1.33 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2617.06 | 0.00 | 2617.06 |
| 21305 | 扶贫 | 67692.27 | 0.00 | 67692.27 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 420.00 | 0.00 | 420.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 67272.27 | 0.00 | 67272.27 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 79893.56 | 4533.04 | 75360.51 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1372.01 | 0.00 | 1372.01 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1372.01 | 0.00 | 1372.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 195.64 | 195.64 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 195.64 | 195.64 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 | 2167.43 | 302 | 商品和服务支出 | 418.72 |
| 30101 | 基本工资 | 510.51 | 30201 | 办公费 | 37.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 944.77 | 30202 | 印刷费 | 34.43 |
| 30103 | 奖金 | 24.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 225.73 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 90.21 | 30207 | 邮电费 | 3.33 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 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 | 160.75 | 30211 | 差旅费 | 14.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 195.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.29 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21.62 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.32 | 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 | 1911.84 | 30215 | 会议费 | 5.12 |
| 30301 | 离休费 | 38.94 | 30216 | 培训费 | 8.42 |
| 30302 | 退休费 | 479.75 | 30217 | 公务接待费 | 4.92 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 64.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 304.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 187.97 | 30227 | 委托业务费 | 83.48 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 36.69 |
| 30309 | 奖励金 | 528.99 | 30229 | 福利费 | 2.24 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.32 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 307.12 | 30239 | 其他交通费用 | 101.15 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.65 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 35.05 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 35.05 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市农业局

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 |
| | | | 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 | 4079.27 | | 公用经费合计 | 453.77 |

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。

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 |
| 42.49 | 10.29 | 15.20 | 0.00 | 15.20 | 17.00 | 20.53 | 10.29 | 5.32 | 0.00 | 5.32 | 4.92 |

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。

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 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 25.10 | 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、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市农业局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市农业局 2018 年度总收入 80276.68 万元，其中本年收入 79892.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 79847.66 万元，比上年决算数减少 31700.61 万元，下降 28.42%。主要变动情况：一是市内帮扶专项资金减少 31458.52 万元，二是中心定点屠宰场检疫工作专项资金减少 413.49 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 44.61 万元，比上年决算数增加 34.16 万元，增长 326.67%。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）项目增加 36 万元。

(二) 年度支出总体情况

东莞市农业局 2018 年度总支出 80276.68 万元，其中本年收入支出 79938.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4533.04 万元，比上年决算数增加 606.17 万元，增长 15.44%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 388.92 万元，二是退休费支出增加 126.49 万元。

2. 项目支出 75405.09 万元，比上年决算数减少 32143.97

万元，下降 29.89%。主要变动情况：一是市内帮扶专项资金减少 31458.52 万元，二是中心定点屠宰场检疫工作专项资金减少 413.49 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东莞市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 79847.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 79822.55 万元，比上年决算数减少 30278.44 万元，下降 27.5%；主要变动情况：市内帮扶专项资金减少 31458.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 25.10 万元，比上年决算数减少 1422.18 万元，下降 98.27%；主要变动情况：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出项目减少 1447.28 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东莞市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 79918.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 79893.56 万元，比年初预算数增加 1636.76 万元，增长 2.09%；主要变动情况：年中收到 2018 年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移

支付资金（第一批、第二批）资金；政府性基金预算财政拨款支出 25.10 万元，比年初预算数 增加 25.10 万元， 增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中收到土地流转和规模经营专项奖励资金。

三、2018 年度财政拨款“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

东莞市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.53 万元，完成预算 42.49 万元的 48.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.29 万元，完成预算 10.29 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.32 万元，完成预算 15.20 万元的 35.00%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算 17.00 万元的 28.94%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.29 万元，占 50.12%；公务用车购置及运行费支出 5.32 万元，占 25.91%；公务接待费支出 4.92 万元，占 23.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.29 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 3 个、累计 4 人次。开支

内容包括：（1）赴台湾开展休闲观光农业及农业科技教育的交流合作 3.09 万元；（2）赴巴西秘鲁开展国际科技交流合作活动 5.72 万元；（3）赴台湾开展经贸交流合作活动 1.48 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.32 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于 机要通信应急、执法执勤等公务用车。

3. 公务接待费支出 4.92 万元，主要用于 国内公务来访人员的接待支出。2018 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 42 次，接待人数共 365 人， 主要包括省农业厅、其他省份农业局来东莞考察、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

2018 年本部门机关运行经费支出 453.77 万元，比预算数增加 19.66 万元， 增长 4.53%。主要增减变动情况是：因办公设备老化，购买一批新办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 97.53 万元，其中：政府采购货物支出 49.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 47.63 万元。 授予中小企业合同金额 97.53 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 82.90 万元，占政府采购支出总额的 85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 73027.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.90%；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%。

共组织对“市内帮扶专项资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7259.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）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。 我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

2018 年台风“山竹”灾害农业救灾复产资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018年台风“山竹”灾害农业救灾复产资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助农户解决因重大灾害而陷入经济困境和家庭困难，使灾区和灾农迅速恢复生产，确保我市农业灾后复产工作顺利开展，稳定我市大宗农作物和特色农产品的有效供给。

村级公益事业一事一议财政奖补专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级公益事业一事一议财政奖补专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为880.63万元，执行数为823.18万元，完成预算的93.48%。主要产出和效果：通过项目实施，调动项目所在地农民参与一事一议筹资筹劳的积极性，使农村村容村貌和生产生活条件明显改善。

定点帮扶欠发达村专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，定点帮扶欠发达村专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。主要产出和效果：帮助70个欠发达村（社区）完善基础设施一批，以改善欠发达村的投资环境和提高欠发达村的发展能力，帮助低保户解决生产生活困难。

扶持市农业龙头企业专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扶持市农业龙头企业专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%，主要产出和效果：帮助企业进行农产品生产基地建设及社会化服务设施建设；创办技术科研机构、研制或引进先进技术、

培育或引进名优新品种；收购农户的农副产品，为农户提供社会化服务以及其他农业产业化经营行为。农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为262.51万元，执行数为2.8万元，完成预算的1.07%。主要产出和效果：完成全市农村承包土地测绘调查发证工作，建立确权登记颁证工作数据库和信息系统，实现确权档案全数字化管理，保障农民合法权益。农业产业园建设专项资金绩效自评综述：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700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：扶持产业园建设一批道路桥梁、标准化农田及果园、标准化鱼塘、现代化温室大棚、自动化灌溉系统、农田林网和供电设施等基础设施项目，各园区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96分。项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补贴农业机械化数量121台，新建设施农业1954亩，实现全市农业机械总动力47.8万千瓦，农作物机械化综合水平45.4%，水稻机械化综合水平80.93%。欠发达革命老区建设专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，欠发达革命老区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 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：完成约 10 个革命老区村建设项目，以完善革命老区村的道路、排水、供水管网和阅览室等建设，改善老区群众生产生活条件和优化投资环境。市内帮扶专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市内帮扶专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7259.40 万元，执行数为 7259.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：到 2018 年底，实现 80% 欠发达村村组两级经营性纯收入稳定在 300 万元以上或比 2015 年增长 20%。市内扶贫池帮扶资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市内扶贫池帮扶资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60000.00 万元，执行数为 60000.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：改善产业发展环境，使其税收总额增长率、镇地方财政总收入增长率和 GDP 增长率高于全市同期平均水平，4 个次发达镇 GDP 突破 100 亿元。镇村产业升级补贴奖励专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇村产业升级补贴奖励专项资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 560.49 万元，执行数为 560.49 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：使奖补对象的集体总资产、经营纯收入增长 3% 以上，年化投资回报率大于同期银行一年期存款利率，集体经济发展水平进一步提高。中心定点屠宰场检疫工作专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心定点屠宰场检疫工作专项资金项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 120.82 万元，执行数为 120.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年检疫生猪屠宰量约 76 万头，检疫合格率达 100%，无害化处理率达 100%，确保中心定点屠宰场生猪肉食品安全。种粮补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，种粮补助资金项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 190.86 万元，执行数为 190.86 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实际发放市级种粮补贴资金 190.86 万元，惠及农户 1341 户次，水稻种植户亩增收 500 元，玉米种植户亩增收 250 元。

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。