

2020 年度沅江市农业农村局

部 门 决 算

目 录

第一部分 沅江市农业农村局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 沅江市农业农村局 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收入支出决算表

第三部分 沅江市农业农村局 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”经费支出情况决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市农业农村局单位概况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）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。指导农业综合执法，参与涉农的财税、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。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、畜牧业、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, 报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准, 参与制定农产品质量安全地方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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设, 组织、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

(十) 负责农业投资管理。编制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。

(十三) 组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四) 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。

二、机构设置

1. 机构情况,根据编委核定,我局内设股室 17 个,全部纳入 2020 年部门预算编制范围。

2. 人员情况。2020 年本单位年末实有人数 172 人,比上年增加 15 人。人员变化的主要原因是:根据机构改革方案,能源办和蓄水中心并入。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沅江市农业农村局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,880.74	一、一般公共服务支出	32	66.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.00
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	3.00
八、其他收入	8	14,460.05	八、社会保障和就业支出	39	46.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	4,206.25
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,823.84
	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	350.00
	19		十九、住房保障支出	50	136.52
	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	0.00
本年收入合计	27	22,340.78	本年支出合计	58	22,638.32
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	3,608.26	年末结转和结余	60	3,310.72
	30			61	
总计	31	25,949.05	总计	62	25,949.05

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。

收入决算表

部门：沅江市农业农村局

公开02表
金额单位：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		22,340.78	7,880.74	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.05
201	一般公共服务支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,646.01	3,646.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,445.01	3,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,445.01	3,445.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,056.17	3,596.13	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.05
21301	农业农村	17,986.32	3,526.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,460.05
2130101	行政运行	2,084.27	1,984.13	0.00	0.00	0.00	0.00	100.15
2130106	科技转化与推广服务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：沅江市农业农村局

公开02表
金额单位：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
2130126	农村社会事业	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,872.05	512.15	0.00	0.00	0.00	0.00	14,359.90
21305	扶贫	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.52	136.52	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

部门：沅江市农业农村局

公开03表
金额单位：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		22,638.32	2,398.75	20,239.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.79	9.81	56.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,206.25	0.00	4,206.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,005.25	0.00	4,005.25	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,005.25	0.00	4,005.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,823.84	2,202.50	15,621.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：沅江市农业农村局

公开03表
金额单位：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
21301	农业农村	17,753.99	2,202.50	15,551.49	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,143.02	2,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	458.69	0.00	458.69	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	59.81	0.00	59.81	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	94.41	0.00	94.41	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,465.76	59.48	14,406.28	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.52	136.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.52	136.52	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：沅江市农业农村局

公开04表
金额单位：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	7,880.74	一、一般公共服务支出	33	66.79	66.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.92	46.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,206.25	4,206.25	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	3,828.73	3,828.73	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	350.00	350.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	136.52	136.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：沅江市农业农村局

公开04表
金额单位：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
本年收入合计	27	7,880.74	本年支出合计	59	8,643.21	8,643.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,643.14	年末财政拨款结转和结余	60	880.66	880.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,643.14		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				
总计	32	9,523.87	总计	64	9,523.87	9,523.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：沅江市农业农村局

公开05表
金额单位：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				
201	一般公共服务支出	8,643.21	2,298.60	6,344.61
20104	发展与改革事务	66.79	9.81	56.98
2010404	战略规划与实施	56.98	0.00	56.98
20107	税收事务	56.98	0.00	56.98
2010799	其他税收事务支出	5.61	5.61	0.00
20113	商贸事务	5.61	5.61	0.00
2011308	招商引资	4.20	4.20	0.00
206	科学技术支出	4.20	4.20	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
20808	抚恤	46.92	46.92	0.00
2080801	死亡抚恤	46.92	46.92	0.00
2080899	其他优抚支出	44.92	44.92	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21103	污染防治	4,206.25	0.00	4,206.25
2110302	水体	201.00	0.00	201.00
21104	自然生态保护	201.00	0.00	201.00
2110402	农村环境保护	4,005.25	0.00	4,005.25
213	农林水支出	4,005.25	0.00	4,005.25
		3,828.73	2,102.35	1,726.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市农业农村局

公开05表
金额单位：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
21301	农业农村	3,758.88	2,102.35	1,656.53
2130101	行政运行	2,042.88	2,042.88	0.00
2130102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2130106	科技转化与推广服务	458.69	0.00	458.69
2130108	病虫害控制	312.30	0.00	312.30
2130109	农产品质量安全	59.81	0.00	59.81
2130121	农业结构调整补贴	94.41	0.00	94.41
2130126	农村社会事业	24.00	0.00	24.00
2130135	农业资源保护修复与利用	107.00	0.00	107.00
2130153	农田建设	19.00	0.00	19.00
2130199	其他农业农村支出	570.79	59.48	511.31
21305	扶贫	41.30	0.00	41.30
2130599	其他扶贫支出	41.30	0.00	41.30
21399	其他农林水支出	28.55	0.00	28.55
2139999	其他农林水支出	28.55	0.00	28.55
220	自然资源海洋气象等支出	350.00	0.00	350.00
22001	自然资源事务	350.00	0.00	350.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.00	0.00	350.00
221	住房保障支出	136.52	136.52	0.00
22102	住房改革支出	136.52	136.52	0.00
2210201	住房公积金	136.52	136.52	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

部门：沅江市农业农村局

公开06表
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	1,697.04	302	商品和服务支出	421.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	705.10	30201	办公费	56.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	373.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	199.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.57
30106	伙食补助费	34.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	24.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	1.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.03	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	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.53	30211	差旅费	50.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	152.37	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	42.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	152.45	30215	会议费	12.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.64	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.03	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	47.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	81.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.11	30227	委托业务费	30.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.26	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	13.39			
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	125.80			
人员经费合计		1,849.49	公用经费合计					449.11

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：沅江市农业农村局

公开07表
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
19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.03

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“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

部门：沅江市农业农村局

公开08表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沅江市农业农村局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

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

2020年度收、支总计3876万元，与2019年相比，收、支总计增加367万元，增加19.55%。主要原因是正常工资调资，机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入实际完成22,341万元，比上年增加12,317万元，增长122.87%。主要原因是：农开项目通过特设专户拨入。其中：一般公共预算财政拨款收入完成7,881万元，比上年354万元，增长4.71%，变化的主要原因是：正常工资调资，机构改革，人员增加；农业项目增加；其他收入完成14,460万元，比上年11,962万元，增长478.95%，变化的主要原因是：农开项目通过特设专户拨入。

三、支出决算情况说明

2020年，本部门支出22,638万元，比上年增加14,368万元，增长173.73%；变化的主要原因：农开项目通过特设专户拨入。其中：基本支出完成2,399万元，比上年增加542万元，增长29.21%，变化的主要原因：能源办、渔政站并入。项目支出20,240万元，比上年增加13,826万元，增长215.56%；变化的主要原因：农开项目通过特设专户拨入。人员经费完成1,950万元，比上年增加343万元，增长21.35%，变化的主要原因：能源办、渔政站并入；公用经费完成449万元，比上年增加199万元，增长79.78%，变化的主要原因：能源办、渔政站并入。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2020年度收、支总计3876万元，与2019年相比，收、支总计增加367万元，增加19.55%。主要原因是正常工资调资，机构改革，人员增加。

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总体情况

一般公共预算财政拨款收入7880.7万元，其中：基本支出拨款2239.8万元，项目支出拨款5640.9万元；一般公共预算财政拨款支出8643.2万元，其中：基本支出2298.6万元，项目支出6344.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8643.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 66.79 万元，占本年支出的 0.77%，科学技术支出 5 万元，占本年支出的 0.005%，文化旅游体育与传媒支出 3 万元，占本年支出的 0.003%，社会保障和就业支出 46.9 万元，占本年支出的 0.05%，节能环保支出 4206.25 万元，占本年支出的 48.66%，农林水支出为 3828.73 万元，占本年支出的 44.29%，自然资源海洋气象等支出 350 万元，占本年支出的 4.642%，住房保障支出 136.53 万元，占本年支出比率的 1.58%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

沅江市农业农村局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8643.2 万元。其中：

人员经费 1697 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工

资 705 万元，津贴补贴 373.76 万元、伙食补助费 34.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费，102.6 万元、职工基本医疗保险 107.1 万元，其他社会保障缴费 22.53 万元，住房公积金 152.37 万元、奖金 199.48 万元。

公用经费 6754.45 万元，主要包括：办公费 105.37 万元、咨询费 94.7 万元，水费 1.35 万元、电费 8.08 万元、邮电费 0.52 万元、物业管理费 8.5 万元，差旅费 183.40 万元、维护费 42.37 会议费 18.9 万元，培训费 122.93 万元，公务接待费 19.03 万元、专用材料费 552.82 万元，劳务费 59.67 万元，委托业务费 4836.29 万元，工会经费 49.68 万元、其他交通费 13.39 万元，其他商品和服务支出 637.45 万元。

其他对个人和家庭补助 152.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（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数为 20 万元，支出决算数为 19.03 万元，完成预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为 19.03 万元，占 100%。公务接待 28 批

次 1586 人次。2020 年“三公”经费决算比 2019 年减少 0.086 万元，所有机关三公经费比去年有所减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作的开展情况。按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩【2020】1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理规程（试行）的通知》等文件要求，我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位，对 2020 年度部门预算绩效开展了自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果为良好。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。所有农业项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业

各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2020年沅江市农业农村局机关（事业）运行经费财政拨款决算449.1万元。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

截止2020年12月30日，我单位共有固定资产原值882.97万元，累计折旧值264.75万元，资产净值为618.22万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商？

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障

机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、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。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费？

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、

事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

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)费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人？

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的

奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附 件

2020 年部门预算绩效评价报告

按照《沅江市财政局关于做好 2020 年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩【2021】1 号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理规程（试行）的通知》等文件要求，我局积极组织计财股、项目办和项目实施单位，对 2020 年度部门预算绩效开展了自评，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

市农业农村局为市人民政府工作部门。根据编委核定，我局内设股室 17 个，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。截止 2020 年 12 月（预算编制时间），我局纳入部门预算编制 321 人。其中：实有在职人员 166 人，其中：公务员及参公人员 47 人、非公务员 119 人。离退休 155 人。遗属 19 人。

主要工作职责：

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。

2、指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。

3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，推进农业依法行政。

4、研究提出稳定和完善农村经济经营管理体制的建议，指导开展农村土地承包经营权确权登记颁证、农村土地承包经营权有序流转和农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作。

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。

6、组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；负责依法实施农业知识产权、动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展主要农作物的商品种子生产、经营许可证核发，国内植物检疫证核发、征用蔬菜基地的行政许可及监督管理。

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门制定全市动植物检疫防疫措施并组织实施，负责动植物防疫和检疫体系建设。

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等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。

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作。

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

13、负责农业农村专业人员从业资格管理和农民技术职称评定工作。

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目和合作交流项目。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 2020 年度年初总预算收支情况。

1、2020 年单位预算收入 1937.763 万元，其中：一般公共预算拨款 1917.763 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 20 万元。单位专项收入 119 万元。

2、2020 年单位预算支出 1937.763 万元，其中：工资福利支出 1603.032 万元，商品和服务支出 174 万元，对个人和家庭的补助支出 41.731 万元，项目支出 119 万元。

2020 年全年收支预算平衡。

(二) 2020 年度预算收支决算情况。

1、财政补助收入情况

收入合计 22341 万元，其中基本支出收入 2239.8 万元，农业项目收入 20101.2 万元（市级专项财政拨 119 万元）。

2、事业支出情况：支出合计 22638.32 万元。

(1) 工资福利支出 1797.18 万元，比去年同期的 1458.28 万元增加 339.9 万元增长 18.8%，主要原因是正常工资调资，机构改革，人员增加。

(2) 商品和服务支出 449.1 万元，比去年同期的 239.81 万元增加 209.29 万元，增加 46%。增加原因：中心工作任务增加；导致费用增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 152.45 万元，比去年同期的 148.39 万元增加 4.06 万元，增加 2.6%，主要原因是正常工资调资。

(4)项目支出 20239.57 万元比去年同期的 6413.77 万元增加 13825.8 万元。主要原因中央及省级加大农业项目的投资。

(5) 国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 30 日,我单位共有固定资产原值 882.97 万元,累计折旧值 264.75 万元,资产净值为 618.22 万元。

3、“三公”经费支出情况:

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 20 万元,支出决算数为 19.03 万元,完成预算的 95.1%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(三) 专项支出的管理和使用情况

1、专项资金到位情况分析

2020 年市财政预算安排农业市级专项经费 119 万元,119 万元全部拨付到位。

2、项目资金管理情况

我局财务制度健全,管理规范,帐务处理及时,会计核算规范。专项资金严格按照国家规定的相关法律、法规的规定和要求使用,确保了资金的专款专用。

(四) 项目实施情况

在专项资金使用上,我们严格按照财政预算内容和有关要求,将资金用在农业行政执法、招商引资立项争资、美丽乡村建

设、三品一标、农村清洁工程、农产品质量安全、粮食生产、种子贮备、蔬菜检测检验、农博会参展、农药监管管理的工作衔接上。使用过程中，按国库集中支付的要求，完善了报帐手续，做到资金使用合规，审批手续到位，资料符合要求，根据局专项资金管理制度，严格资金监管确保项目资金落到实处。

三、部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的农业各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、改进措施和有关建议

1、建议加大农业工作的经费支持力度，促进农业更好地支持地方经济发展。

2、对年度绩效目标进行细化、分解，各项目目标细化按权重进行定量、定性考核。绩效目标尽量用定量表述，不能以量化形式表述，可采用定性表述。

3、强化预算管理，加强预算执行，细化预算支出，使预算资金落实到具体事项，进行动态监控和跟踪问效，提高预算执行

的均衡性、有效性、安全性。进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公用经费的支出，合理安排预算数。

4、严格遵守并执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，控制公务接待标准，实行接待费支出总额控制制度。

沅江市农业农村局

2021年7月28日