

2020 年乐昌市农业农村局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市农业农村局 概况

- 一、乐昌市农业农村局主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市农业农村局 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 乐昌市农业农村局 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市农业农村局概况

（一）乐昌市农业农村局主要职责

乐昌市农业农村局设立于2019年03月21日。其主要职责包括：

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

2. 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，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

3. 拟订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措施。牵头负责农村综合改革有关工作。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。

4. 统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、老区建设的规范性文件，拟订相关规划措施并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、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。

6. 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。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。负责渔业管理和渔

政渔港监督管理。负责渔船检验和监督管理。

7. 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，发布有关农产品质量安全状况信息。组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 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。

9. 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，加强有关农业生产资料监管。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。

10. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，

组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作，参与执行有关农业援外项目。

15. 完成市委、市政府和韶关市农业农村局交办的其他任务。

具体职能转变包括：

1. 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。

2. 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好老区建设发展工作。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

与市市场监督管理局有关职责分工包括：

1. 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市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、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2. 市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3. 市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内

的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4. 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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括乐昌市农业农村局本部和下属 5 个预算单位，分别是：乐昌市岭南落叶果树研究所、乐昌市畜牧兽医水产事务中心、乐昌市农业机械事务中心、乐昌市现代农业产业发展中心、广东省粤北第一示范牧场。

第二部分 乐昌市农业农村局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	一、一般公共服务支出	31	75.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2093.07	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	97.10
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	630.57
	9		九、卫生健康支出	39	124.81
	10		十、节能环保支出	40	2567.73

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	93.07
	12		十二、农林水支出	42	20715.91
	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	0.00
	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	2000.00

收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	本年支出合计	57	26304.91
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	26304.91	总计	60	26304.91

注：1. 本表反映部门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

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.72	72.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.57	630.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.66	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	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	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	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	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2567.73	2567.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	504.05	504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	503.05	503.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2063.68	2063.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2043.64	2043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.07	93.07	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	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金 安排的支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资 金安排的支出	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20715.91	20715.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16703.75	16703.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1009.03	1009.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1464.45	1464.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	454.30	454.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2222.52	2222.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4366.70	4366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	117.69	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革 对渔业的补贴	150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5352.25	5352.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	1027.09	1027.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3588.39	3588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2657.60	2657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	800.68	800.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.77	111.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	26304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00	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

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.72	13.88	61.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.72	13.88	58.84	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.72	13.88	58.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	97.10	15.44	81.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	90.14	15.44	74.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	90.14	15.44	74.70	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.57	504.92	125.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.66	466.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	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	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.44	120.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	125.65	0.00	125.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2567.73	20.04	2547.69	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	504.05	0.00	504.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	503.05	0.00	503.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2063.68	20.04	2043.64	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2043.64	0.00	2043.64	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93.07	0.00	93.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	90.11	0.00	90.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20715.91	2468.02	18247.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16703.75	2468.02	14235.73	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1009.03	1009.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1464.45	1458.99	5.46	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	51.33	0.00	51.33	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	454.30	0.00	454.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	68.61	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	59.99	0.00	59.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2222.52	0.00	2222.52	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	341.56	0.00	341.56	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	4366.70	0.00	4366.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	117.69	0.00	117.69	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5352.25	0.00	5352.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1027.09	0.00	1027.09	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3588.39	0.00	3588.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2657.60	0.00	2657.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	89.71	0.00	89.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	800.68	0.00	800.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111.77	0.00	111.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	3147.11	23157.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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：乐昌市农业农村局

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	24211.84	一、一般公共服务支出	33	75.72	75.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2093.07	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	97.10	97.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	630.57	630.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	124.81	124.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2567.73	2567.73	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	93.07	0.00	93.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	20715.91	20715.91	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	0.00	0.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业农村局

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	26304.91	本年支出合计	58	26304.91	24211.84	2093.07	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	26304.91	总计	63	26304.91	24211.84	2093.07	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：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
201	一般公共服务支出	75.72	13.88	61.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72.72	13.88	58.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.72	13.88	58.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	97.10	15.44	81.66
20604	技术与开发	90.14	15.44	74.70
2060404	科技成果转化与扩散	90.14	15.44	74.70
20605	科技条件与服务	6.96	0.00	6.96
2060599	其他科技条件与服务支出	6.96	0.00	6.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
208	社会保障和就业支出	630.57	504.92	125.65
20805	行政事业单位养老支出	466.66	466.66	0.00
2080501	行政单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080502	事业单位离退休	43.43	43.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.69	244.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.44	120.44	0.00
20808	抚恤	38.26	38.26	0.00
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	125.65	0.00	125.65
2089901	其他社会保障和就业支出	125.65	0.00	125.65
210	卫生健康支出	124.81	124.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.81	124.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
2101101	行政单位医疗	49.74	49.74	0.00
2101102	事业单位医疗	65.47	65.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.60	9.60	0.00
211	节能环保支出	2567.73	20.04	2547.69
21103	污染防治	504.05	0.00	504.05
2110302	水体	1.00	0.00	1.00
2110399	其他污染防治支出	503.05	0.00	503.05
21104	自然生态保护	2063.68	20.04	2043.64
2110402	农村环境保护	2043.64	0.00	2043.64
2110499	其他自然生态保护支出	20.04	20.04	0.00
213	农林水支出	20715.91	2468.02	18247.89
21301	农业农村	16703.75	2468.02	14235.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
2130101	行政运行	1009.03	1009.03	0.00
2130104	事业运行	1464.45	1458.99	5.46
2130105	农垦运行	1.50	0.00	1.50
2130106	科技转化与推广服务	51.33	0.00	51.33
2130108	病虫害控制	454.30	0.00	454.30
2130109	农产品质量安全	16.26	0.00	16.26
2130112	行业业务管理	68.61	0.00	68.61
2130119	防灾救灾	59.99	0.00	59.99
2130122	农业生产发展	2222.52	0.00	2222.52
2130124	农村合作经济	341.56	0.00	341.56
2130126	农村社会事业	4366.70	0.00	4366.70
2130135	农业资源保护修复与利用	117.69	0.00	117.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.47	0.00	150.47
2130153	农田建设	5352.25	0.00	5352.25
2130199	其他农业农村支出	1027.09	0.00	1027.09
21305	扶贫	3588.39	0.00	3588.39
2130504	农村基础设施建设	2657.60	0.00	2657.60
2130505	生产发展	40.40	0.00	40.40
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	89.71	0.00	89.71
2130599	其他扶贫支出	800.68	0.00	800.68
21307	农村综合改革	312.00	0.00	312.00
2130706	对村集体经济组织的补助	12.00	0.00	12.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	111.77	0.00	111.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	24211.84	3147.11	21064.73
2139999	其他农林水支出	111.77	0.00	111.77

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：乐昌市农业农村局

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	2730.55	302	商品和服务支出	223.55
30101	基本工资	822.37	30201	办公费	30.35
30102	津贴补贴	626.82	30202	印刷费	5.88
30103	奖金	51.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	551.16	30205	水费	11.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.98	30206	电费	15.65
30109	职业年金缴费	123.12	30207	邮电费	14.83
30110	职工基本医疗保险缴费	110.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.61	30209	物业管理费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.11
30113	住房公积金	183.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.03	30213	维修（护）费	15.37
30199	其他工资福利支出	0.00	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：乐昌市农业农村局

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	173.28	30215	会议费	7.03
30301	离休费	12.34	30216	培训费	11.85
30302	退休费	94.52	30217	公务接待费	5.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.30
30304	抚恤金	38.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.57
30309	奖励金	19.96	30229	福利费	0.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.64
30399	其他对个人和家庭的补助	6.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.14
			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：乐昌市农业农村局

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	19.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.16
			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	19.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	2903.83		公用经费合计	243.28

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：乐昌市农业农村局

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
45.75	0.00	25.30	0.00	25.30	20.45	36.24	0.00	30.81	19.57	11.24	5.43

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：乐昌市农业农村局

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	2093.07	2093.07	0.00	2093.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.07	93.07	0.00	93.07	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	0.00	2.96	2.96	0.00	2.96	0.00
21211	农业土地开发资金安 排的支出	0.00	90.11	90.11	0.00	90.11	0.00
2121100	农业土地开发资金 安排的支出	0.00	90.11	90.11	0.00	90.11	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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	2093.07	2093.07	0.00	2093.07	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业农村局

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

部门：乐昌市农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 乐昌市农业农村局 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

乐昌市农业农村局 2020 年度总收入 26304.91 万元，其中本年收入 26304.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24211.84 万元，比上年决算数减少 16017.62 万元，下降 39.82%。主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2093.07 万元，比上年决算数增加 2022.50 万元，增长 2865.95%，主要变动情况：一是农业土地开发资金安排支出增加 19.54 万元，二是征地和拆迁补偿支出增加 2.96 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 2000.00 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市农业农村局 2020 年度总支出 26304.91 万元，其中本年支出 26304.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3147.11 万元，比上年决算数增加 39.58 万元，增长 1.27%，主要变动情况：新增公务员 11 人，事业人员 3 人。

2. 项目支出 23157.80 万元，比上年决算数减少 16127.77 万元，下降 41.05%，主要变动情况：中央、省、市级项目资金减少。

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、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

乐昌市农业农村局 2020 年度财政拨款收入合计 26304.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24211.84 万元，比上年决算数减少 16017.62 万元，下降 39.82%；主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 2093.07 万元，比上年决算数增加 2022.50 万元，增长 2865.95%；主要变动情况：一是农业土地开发资金安排支出增加 19.54 万元，二是征地和拆迁补偿支出增加 2.96 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 2000.00 万元；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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业农村局 2020 年度财政拨款支出合计 26304.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24211.84 万元，比年初预算数减少 27293.20 万元，下降 52.99%；主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 2093.07 万元，比年初预算数增加 2093.07 万元，增长--2020 年年初预算数基数为 0，不可比。主要变动情况：一是农业土地开发资金安排支出增加 90.11 万元，二是征地和拆迁补偿支出增加 2.96 万元，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 2000.00 万元；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--2020 年年初预算数基数为 0，不可比。

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

乐昌市农业农村局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.24 万元，完成预算 45.75 万元的 79.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 30.81 万元，完成预算 25.3 万元的 121.78%（其中：公务用车购置支出决算为 19.57 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；

公务用车运行费支出决算为 11.24 万元，完成预算 25.3 万元的 44.43%）；公务接待费支出决算为 5.43 万元，完成预算 20.45 万元的 26.55%。

2020 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

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 30.81 万元，占 85.02%；公务接待费支出 5.43 万元，占 14.98%。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 5 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 30.81 万元，其中：公务用车购置支出为 19.57 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.24 万元，2020 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出 5.43 万元，主要用于接待上级级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 5 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 142 次，接待人数共 999 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 243.28 万元，比预算数增加 31.98 万元，增长 15.13%。主要增减变动情况是：培训费、其他商品和服务支出费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1185.03 万元，其中：政府采购货物支出 569.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 615.63 万元。授予中小企业合同金额 923.60 万元，占政府采购支出总额的 77.94%，其中：授予小微企业合同金额 923.60 万元，占政府采购支出总额的 77.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作；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，2020

年度我部门组织对 115 个一般公共预算项目支出开展部门整体绩效自评，其中一级项目 115 个，二级项目 115 个，共涉及资金 24211.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度农业科技创新及重大项目、优势特色农作物品种资源保护与开发利用项目、乡村振兴战略-构建现代农业体系等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 90.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.31%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2020 年度韶关市乐昌市白石镇高标准农田建设项目”“2020 年乐昌市农民专业合作社质量提升整县推进试点项目”等 34 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 18605.95 万元，政府性基金预算支出 18605.95 万元。从评价情况来看，2020 年，我局切实履行部门职能，高效完成 2020 年的各项重点项目及工作任务，顺利的完成了各项绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 24211.84 万元，政府性基金预算支出 2093.07 万元。从评价情况来看，2020 年我局部门整体支出绩效目标基本全部实现，充分履行部门职能职责，较好地完成了年度各项重点项目及工作任务，财政资金使用效果良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评工作，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 51505.04 万元，执行数 26304.91 万元，完成预算的 51.07%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：2020年我局按照年初计划，认真开展各项工作。各项部门整体支出目标基本实现。具体绩效目标完成如下：一是脱贫攻坚工作取得重大成效。全市39个省定贫困村全部出列，4960户13571人建档立卡贫困户全部稳定脱贫；有劳力贫困户人均可支配收入达18510.47元，高于省脱贫标准的8951元；二是美丽乡村建设形成新效应。农村人居环境整治得到改善，农村污水治理率达43.1%，80%以上村庄达到干净整洁村标准，实现了农村卫生保洁长效机制全覆盖；农村基础设施建设不断完善，生态美丽宜居村乡村建设成效不断提升；三是“一市两园”取得新进展。香芋和岭南落叶水果两个省级现代农业产业园联农带农作用不断显现，完成香芋产业园二期服务园建设；有序推进岭南落叶水果产业园建设，动工率100%，完成省级专项资金投资阶段性目标1641.23万元；四是农业专业镇村质量取得新提升。完成14个省级2020年“一村一品、一镇一业”项目建设，新增2个镇省级专业镇、18个省级专业村；九峰镇入选全国农业产业强镇建设名单；五是农业品牌创建取得新突破。北乡马蹄、乐昌雪毛鸡、乐昌白毛茶获2020年全国名特优新产品称号，新增“三品一标”产品14个、“粤字号”农业品牌13个；广东润粮农业科技有限公司等3家经营主体认定为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地；乐昌市九峰镇绿峰果蔬专业合作社等9家经营主体认定为广东省“菜篮子”生产基地；六是经营主体培育取得新提高。全年新增省级农业龙头企业1家、省级示范社10家、省级示范家庭农场4家；七是合作社质量提升扎实推进。建立了农民合作社发展联席会议制度，成功组建联合社5家（其

中县级联合社 2 家、油茶行业联合社 1 家、镇级妇女联合社 1 家，镇级区域性联合社 1 家），率先在全省建立首家农民合作社服务中心，扶持 18 家合作社实施质量提升项目；成功举办广东农民合作社服务中心授牌暨乐昌市农业农民专业合作社揭牌活动，承办全市省级现代农业产业园建设暨农民合作社发展工作现场推进会，有效深化现代农业产业园建设与农民合作社发展；八是农田设施建设取得新成绩。多举措推动高标准农田建设工作再上新台阶，成功承办全省耕地分类管理工作现场推进会，得到省农业厅充分肯定；2019 年高标准农田建设工作获韶关市通报表扬，2019、2020 年高标准农田建设管理项目顺利通过国家实地评估并受到评估组的表扬肯定；九是乡村治理示范创建上新台阶。积极响应全省乡村治理“百镇千村”示范创建，发挥典型示范引领作用，2020 年北乡镇获省级乡村治理示范镇称号，九峰茶料、坪石三拱桥等 6 个村获省级乡村治理示范村称号；十是农业试验示范效果显著。在廊田东庄建立了新品种“19 香”水稻种植示范基地 400 亩，成功举办早造广东丝苗米新品种现场观摩活动；十一是一二三产业融合取得新发展。成功举办 2020 年“中国农民丰收节”暨消费扶贫月活动，打造创意农旅“廊田”新样板，推动特色农业、生态农业和文化旅游融合发展。活动覆盖人群约 17 万人次，累计接待乡村旅游游客约 25 万人次，有效带动了乡村消费；十二是农村综合改革工作顺利推进。全面完成农村集体产权制度改革试点工作，资产量化的集体经济组织达 231 个；完成云岩镇省级农村承包地经营权流转奖补试点工作，规范土地流转面积达 4040.9 亩。发现的问题及原因主要是一是专项资金使

用效率有待提高。2020年涉农资金使用进度较慢，部分新农村建设项目前期工作不够扎实，项目建设进度慢，导致资金支出进度滞后，影响了专项资金使用效益；二是项目资金绩效目标有待进一步量化、细化。2020年我局对项目资金的绩效目标设置还可以更加的明确，年度目标和具体目标规划需要更加清晰可执行，各项工作经费预算尚需进一步精确，对于资金的使用没有形成持续的财政绩效意识。下一步改进措施主要是一是强化专项资金使用效率。加强专项资金使用督办工作，切实提高资金使用效率。深化对各项工作的督导，完善资金于项目督办及问责机制，完善健全乐昌市农业农村局重点项目督办红黄牌制度（试行），强化财政专项资金使用效率；修订管理制度，提高业务管理水平。下一步将进一步完善各方向资金、项目管理办法、明确相关管理要求，开展专项培训，提高各股室（部门）业务管理水平；二是强化财政绩效知识学习，提升绩效目标管理能力加强单位内各处室的财政绩效知识学习，以提高单位整体的财政绩效管理水平和，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力。各处室需要明确具体工作和绩效目标匹配的作用和意义，相关处室需相应的增强对绩效目标的管控能力。

2020年乐昌市家禽水产品和蔬菜瓜果应急收储奖补资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为99730万元，执行数为99730万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目产出情况。给在疫情期间的，对有助于解决本市香芋滞销问题的企业——乐昌市农兴食品有限公司，给予奖励、补助；二是完成进度及质量。2020年已完成奖补；三是社会效益。

对主动承担社会责任的企业增强信心。发现的问题及原因主要是由于资金下达的时间比较紧急，相关股室在核对材料时也不够仔细，报账材料整理时不够清晰，因而进行了多次反复补充材料，企业也对申报过程提出了建议。下一步改进措施主要是今后将针对项目报账材料的整理、归档对业务人员进行培训，进一步规范报账程序。

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。