

2020年度浏阳市农业农村局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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支出决算表

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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策；起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法；参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）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。

（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和新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和对外扶贫协作工作。起草扶贫开发、对外扶贫协作的相关政策、规划并组织实施；负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；负责市内农业产业扶贫开发工作。

（五）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；承担农业农村信息化有关工作。

（六）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；负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；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。

（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）承担动物防疫检疫体系建设，承担全市动物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责相关农业投资管理。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，负责相关农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，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。

（十三）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产等农业领域安全监督管理。依法对拖拉机、收割机等自走式农业机械及其驾驶操作人员的牌证进行管理，处理非道路农机安全事故；负责调解、处理农机纠纷。

（十四）完成市委、市人民政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。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、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。3、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。

（十六）有关职责分工。1、与市市场监督管理局有关职责分工。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；负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理

。市市场监督管理局和市农业农村局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。2、关于清洁生产促进工作职责的分工。按《中央机构编制委员会办公室关于进一步落实清洁生产促进工作职责分工的意见》（中央编办〔2010〕108号）文件执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市农业农村局内设机构包括：办公室、政工人事科、计财审计科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、畜牧兽医科、农田建设科、农产品质量安全监管科（农药管理科）、市场信息和项目科、科技教育科、乡村环境整治科、法规科（行政审批服务科、安全生产监督管理科）、扶贫科（未单列）、机关党委（未纳入内设科室序列）

（二）决算单位构成

浏阳市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：浏阳市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,956.17	一、一般公共服务支出	32	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,231.39	八、社会保障和就业支出	39	479.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,221.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	26,763.53
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	522.43
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	180.49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	29,187.56	本年支出合计	58	29,187.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	29,187.56	总计	62	29,187.56

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：浏阳市农业农村局

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		29,187.56	27,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,231.39
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.26	479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.26	479.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	398.09	398.09	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,221.34	1,206.34	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,203.70	1,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,203.70	1,203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,763.53	25,547.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.39
21301	农业农村	15,145.49	13,979.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.39
2130101	行政运行	3,643.52	3,629.27	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.92	195.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,905.88	1,701.07	0.00	0.00	0.00	0.00	204.81
2130109	农产品质量安全	349.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130110	执法监管	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	782.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,648.51	1,648.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,860.86	5,652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	208.33
21303	水利	4,588.29	4,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,588.29	4,588.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,190.15	4,140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	115.14	115.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	4,025.01	4,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,839.61	2,839.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,804.61	2,804.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	180.49	180.49	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数误差。

支出决算表

部门：浏阳市农业农村局		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		29,187.56	4,484.82	24,702.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.26	479.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.26	479.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,221.34	0.00	1,221.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1,203.70	0.00	1,203.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1,203.70	0.00	1,203.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,763.53	4,005.56	22,757.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,145.49	4,005.56	11,139.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,643.52	3,643.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	362.04	362.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.92	0.00	195.92	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,905.88	0.00	1,905.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	291.67	0.00	291.67	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	782.00	0.00	782.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,648.51	0.00	1,648.51	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,860.86	0.00	5,860.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,588.29	0.00	4,588.29	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4,588.29	0.00	4,588.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,190.15	0.00	4,190.15	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	115.14	0.00	115.14	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	4,025.01	0.00	4,025.01	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,839.61	0.00	2,839.61	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,804.61	0.00	2,804.61	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	522.43	0.00	522.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	522.43	0.00	522.43	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	522.43	0.00	522.43	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	180.49	0.00	180.49	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	180.49	0.00	180.49	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	180.49	0.00	180.49	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市农业农村局

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	27,956.17	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.26	479.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,206.34	1,206.34	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25,547.14	25,547.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	522.43	522.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	180.49	180.49	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	27,956.17	本年支出合计	59	27,956.17	27,956.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,956.17	总计	64	27,956.17	27,956.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市农业农村局

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		27,956.17	4,470.57	23,485.60
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20604	技术与开发	20.00	0.00	20.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	479.26	479.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.26	479.26	0.00
2080501	行政单位离退休	51.27	51.27	0.00
2080502	事业单位离退休	398.09	398.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90	0.00
210	卫生健康支出	1,206.34	0.00	1,206.34
21011	行政事业单位医疗	2.64	0.00	2.64
2101101	行政单位医疗	2.64	0.00	2.64
21013	医疗救助	1,203.70	0.00	1,203.70
2101301	城乡医疗救助	1,203.70	0.00	1,203.70
213	农林水支出	25,547.14	3,991.31	21,555.84
21301	农业农村	13,979.10	3,991.31	9,987.79
2130101	行政运行	3,629.27	3,629.27	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2130104	事业运行	362.04	362.04	0.00
2130106	科技转化与推广服务	195.92	0.00	195.92
2130108	病虫害控制	1,701.07	0.00	1,701.07
2130109	农产品质量安全	229.00	0.00	229.00

2130110	执法监管	34.00	0.00	34.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	291.67	0.00	291.67
2130124	农村合作经济	163.00	0.00	163.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,648.51	0.00	1,648.51
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.86	0.00	17.86
2130153	农田建设	36.24	0.00	36.24
2130199	其他农业农村支出	5,652.52	0.00	5,652.52
21303	水利	4,588.29	0.00	4,588.29
2130316	农村水利	4,588.29	0.00	4,588.29
21305	扶贫	4,140.15	0.00	4,140.15
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	115.14	0.00	115.14
2130599	其他扶贫支出	4,025.01	0.00	4,025.01
21308	普惠金融发展支出	2,839.61	0.00	2,839.61
2130803	农业保险保费补贴	2,804.61	0.00	2,804.61
2130899	其他普惠金融发展支出	35.00	0.00	35.00
220	自然资源海洋气象等支出	522.43	0.00	522.43
22001	自然资源事务	522.43	0.00	522.43
2200199	其他自然资源事务支出	522.43	0.00	522.43
222	粮油物资储备支出	180.49	0.00	180.49
22201	粮油事务	180.49	0.00	180.49
2220199	其他粮油事务支出	180.49	0.00	180.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市农业农村局			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	3,683.27	302	商品和服务支出	126.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	940.26	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,240.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	719.74	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.35	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.03	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	660.70	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.43	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	163.00	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	168.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	49.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	235.78	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.29			
人员经费合计		4,343.97	公用经费合计					126.60

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市农业农村局

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
94.00	0.00	37.00	0.00	37.00	57.00	49.75	0.00	19.19	0.00	19.19	30.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市农业农村局

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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市农业农村局

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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说明

2020年度收、支总计29,187.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加13,057.64万元，增长80.95%。主要是因为人员经费刚性增长，原农科教办公室并入我局决算，原由财政编报的农村水利、农业保险保费、其他扶贫支出决算数列入我局决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计29,187.56万元，其中：财政拨款收入27,956.17万元，占95.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,231.39万元，占4.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29,187.56万元，其中：基本支出4,484.82万元，占15.37%；项目支出24,702.74万元，占84.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,956.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,896.56万元，增长98.84%。主要是因为人员经费刚性增长，原农科教办公室并入我局决算，原由财政编报的农村水利、农业保险保费、其他扶贫支出决算数列入我局决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出27,956.17万元，占本年支出合计的95.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13,900.16万元，增长98.89%。主要是因为人员经费刚性增长，原农科教办公室并入我局决算，原由财政编报的农村水利、农业保险保费、其他扶贫支出决算数列入我局决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出27,956.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0%；科学技术支出20万元，占0.07%；社会保障和就业支出479.26万元，占1.71%；卫生健康支出1,206.34万

元，占4.32%；农林水支出25,547.14万元，占91.38%；自然资源海洋气象等支出522.43万元，占1.87%；粮油物资储备支出180.49万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5,072.26万元，支出决算数为27,956.17万元，完成年初预算的551.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了扶贫办党支部示范化“五化”党支部补助经费。

2、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级安排了2019年省级农业技术创新资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.27万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了离退休人员死亡抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为238.72万元，支出决算为398.09万元，完成年初预算的166.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了离退休人员死亡抚恤金、离退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了退休人员职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了干部医药费困难补助经费。

7、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,203.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了建档立卡贫困户2020年城乡居民医疗保险缴费资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为3,547.04万元，支出决算为3,629.27万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后转隶增加人员11人，转隶后由我局发放工资福利，预算也由原单位转入。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了2020年非税收入执收奖励资金、专项经费医药费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为362.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了增人增资经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为51万元，支出决算为195.92万元，完成年初预算的384.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央基层农技推广体系改革与建设资金、中央新型职业农民培育专项资金、经济作物产业发展专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为595万元，支出决算为1,701.07万元，完成年初预算的285.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央动物防疫补助资金、生猪规模化养殖场无害化处理补助。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为159万元，支出决算为229万元，完成年初预算的144.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了省级养殖产业发展资金、现代农业发展资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了省级养殖产业发展资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央农业生产救灾资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央农业适度规模经营补助资金、中央财政支持家庭农场发展资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为163万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了农业产业化龙头企业培育项目资金、农民专业合作社和农产品加工补助经费、农民专业合作社发展专项资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,648.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了中央渔业资源增殖及保护资金、秸秆综合利用重点县建设资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了渔业成品油价格改革财政补贴资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为40万元，支出决算为36.24万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的高标准农田建设（新增产能）项目工作经费结余了3.76万元。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为441.5万元，支出决算为5,652.52万元，完成年初预算的1,280.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了争（融）资工作奖励资金、退捕渔民养老保险政府补贴资金、农业工作

经费、农业产业规模化引导资金、原种场解困资金、上级拨付了新型农业经营主体贷款贴息资金、农副产品加工与休闲农业发展资金、深化国有农场税费改革转移支付补助、省级养殖产业发展资金、中央农业生产发展资金、中央农村信息进村入户资金、产粮大县奖励资金、中央农业支持保护补贴资金、农业一化四体系与三产融合资金、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金、现代农业支撑体系专项中央预算内基建资金、绿色优质高效创建专项资金。

22、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,588.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了省级农田建设资金、中央高标准农田建设资金。

23、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为115.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了精准扶贫经费。

24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4,025.01万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付、本级追加了精准扶贫经费。

25、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,804.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了政策性农业保险补贴。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加了扶贫小额信贷奖励资金。

27、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为522.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了重点生态保护修复治理专项资金。

28、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付了产粮大县奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,470.57万元，其中：人员经费4,343.97万元，占基本支出的97.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费126.6万元，占基本支出的2.83%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年度财政拨款基本支出3126.53万元，其中：人员经费2992.69万元，占基本支出的95.72%，公用经费133.84万元，占基本支出的4.28%，2020年度财政拨款基本支出较上年增加43%。

七、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为94万元，支出决算为49.75万元，完成预算的52.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为57万元，支出决算为30.56万元，完成预算的53.61%，决算数小于预算数的主要原因是经事业单位公务车辆改革后，我单位车辆减少而使“三公”经费减少，与上年相比减少23.65万元，下降43.63%，下降的主要原因是一是我单位严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出，二是经事业单位公务车辆改革后，我单位公务用车减少，相应“三公”经费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37万元，支出决算为19.19万元，完成预算的51.86%，决算数小于预算数的主要原因是经事业单位公务车辆改革后，我单位公务用车减少，相应“三公”经费减少

，与上年相比减少37.84万元，下降66.35%，下降的主要原因是公务用车改革后公务用车减少而使“三公”经费减少。

（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，公务接待费支出决算30.56万元，占61.43%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.19万元，占38.57%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为30.56万元，全年共接待来访团组294个、来宾2,351人次，主要是接受上级各项专项检查、督查、调研、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.19万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.19万元，主要是单位执法执勤车辆支出支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市农业农村局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市农业农村局2020年度机关运行经费支出126.6万元，比年初预算数减少75.4万元，下降37.33%。主要原因是：部分机关运行经费调整用于弥补人员经费不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.68万元，主要用于召开专项工作动员会议，人数358人，内容为动物防疫、乡村振兴、农产品质量安全城市创建；开支培训费25.18万元，用于各线专项工作培训，人数1938人，主要是新型职业农民培育、乡村兽医培训、官方兽医培训等专项工作培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等方面的活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市农业农村局2020年度政府采购支出总额2,267.5万元，其中：政府采购货物支出410.11万元、政府采购工程支出1,178.53万元、政府采购服务支出678.86万元。授予中小企业合同金额2,267.5万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,829.3万元，占政府采购支出总额的80.67%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市农业农村局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评和2021年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2021〕12号）要求，浏阳市农业农村局对2020年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效自评报告，见第五部分附件。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分99分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2020年，我局按照预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理的质量和水平，推动我局预算绩效管理逐步实现制度化、规范化和科学化。我局组织局机关及所属预算单位对2019年度财政资金支出使用开展了绩效自评，涵盖财政资金收支情况、预算编制情况、执行管理情况、“三公”经费预算执行情况、综合管理情况、整体绩效等方面。今后，我局将进一步完善绩效目标编制、加强预算管理、加强内控制度建设，不断加强预算绩效管理工作，有效防控各类财务风险。

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。

第五部分 附件

[浏阳市农业农村局2020年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)