

2020 年佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）部门决算

目 录

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）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 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室） 概况

（一）部门主要职责

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）的主要职责是：

（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。组织起草农业农村有关规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施，指导、监督农业综合执法。参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。

（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，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。

（三）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。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。

（四）统筹全市扶贫开发、省外东西部扶贫协作和老区建设工作。牵头起草扶贫开发、东西部扶贫协作、老区建设的规范性文件，拟订相关规划、政策并组织实施。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。

（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。承担农业统计和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。指导粮食等农产品生产。组织实施农田整治项目和农田水利建设项目。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。

（七）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。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）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。

（九）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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全

市动物卫生监督管理工作。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,发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级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。

(十二)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。

(十三)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工作。

(十四)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。

(十五)完成市委、市政府和省有关部门交办的其他任务。

局本级内设机构包括:市委农办秘书科科(市扶贫办秘书科)、办公室、计划财务科、农村经济发展科、农村建设促进科、扶贫协作科、种植业科、渔业科、畜牧饲料科、兽医屠宰科、农产品质量安全监管科、投资合作科、科教信息科、执法监督科、人事科(机关党委)。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛山市农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：佛山市农林技术管理办公室（佛山市农产品质量安全监督管理办公室、佛山市农业行政综合执法队）、佛山市农产品质量安全监督检测中心、佛山市农业科学研究所。

第二部分 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,313.86	一、一般公共服务支出	31	27.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	106.30	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	277.41
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	4.63	八、社会保障和就业支出	38	2,623.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	45,864.79
	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	115.97
	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	534.34
	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	0.00

收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	本年支出合计	57	49,443.13
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	184.87	年末结转和结余	59	166.53
总计	30	49,609.66	总计	60	49,609.66

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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	49,313.86	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
201	一般公共服务支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	49,313.86	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
2069999	其他科学技术支出	260.70	260.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,628.10	2,628.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,616.29	2,616.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,412.84	1,412.84	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	491.53	491.53	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	215.11	215.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	49,313.86	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
210	卫生健康支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,841.56	45,730.63	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
21301	农业农村	9,819.77	9,708.83	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
2130101	行政运行	4,204.76	4,204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2130102	一般行政管理事务	83.75	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2130104	事业运行	2,381.65	2,275.35	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	1,121.28	1,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.02	189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	202.20	202.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	49,313.86	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
2130110	执法监管	112.86	112.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,462.17	1,462.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35,973.31	35,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35,973.31	35,973.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,424.79	49,313.86	106.30	0.00	0.00	0.00	4.63
216	商业服务业等支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	115.97	115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.34	534.34	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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,443.13	9,528.35	39,914.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2013704	信息安全事务	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	277.41	0.00	277.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	260.70	0.00	260.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,443.13	9,528.35	39,914.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	260.70	0.00	260.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,623.17	2,623.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,611.36	2,611.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,412.84	1,412.84	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	488.08	488.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,443.13	9,528.35	39,914.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,864.79	6,370.76	39,494.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,842.99	6,370.76	3,472.23	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,200.05	4,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	87.54	0.00	87.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,397.47	2,170.71	226.76	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,121.28	0.00	1,121.28	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.02	0.00	189.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	202.20	0.00	202.20	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,443.13	9,528.35	39,914.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,462.17	0.00	1,462.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35,973.31	0.00	35,973.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35,973.31	0.00	35,973.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,443.13	9,528.35	39,914.78	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	115.97	0.00	115.97	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	115.97	0.00	115.97	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	115.97	0.00	115.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	534.34	534.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	534.34	534.34	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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,313.86	一、一般公共服务支出	33	27.38	27.38	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	277.41	277.41	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	2,623.17	2,623.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.08	0.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	45,726.51	45,726.51	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	115.97	115.97	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	534.34	534.34	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,313.86	本年支出合计	58	49,304.85	49,304.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.65	年末财政拨款结转和结 余	59	118.66	118.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.65		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	49,423.51	总计	63	49,423.51	49,423.51	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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,304.85	9,528.35	39,776.50
201	一般公共服务支出	27.38	0.00	27.38
20137	网信事务	16.65	0.00	16.65
2013704	信息安全事务	16.65	0.00	16.65
20199	其他一般公共服务支出	10.73	0.00	10.73
2019999	其他一般公共服务支出	10.73	0.00	10.73
206	科学技术支出	277.41	0.00	277.41
20604	技术与研究开发	16.71	0.00	16.71
2060499	其他技术与研究开发支出	16.71	0.00	16.71
20699	其他科学技术支出	260.70	0.00	260.70
2069999	其他科学技术支出	260.70	0.00	260.70
208	社会保障和就业支出	2,623.17	2,623.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,304.85	9,528.35	39,776.50
20805	行政事业单位养老支出	2,611.36	2,611.36	0.00
2080501	行政单位离退休	496.80	496.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,412.84	1,412.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.08	488.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.63	213.63	0.00
20811	残疾人事业	11.82	11.82	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.82	11.82	0.00
210	卫生健康支出	0.08	0.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.00
2101101	行政单位医疗	0.05	0.05	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,304.85	9,528.35	39,776.50
213	农林水支出	45,726.51	6,370.76	39,355.75
21301	农业农村	9,704.71	6,370.76	3,333.95
2130101	行政运行	4,200.05	4,200.05	0.00
2130102	一般行政管理事务	79.70	0.00	79.70
2130104	事业运行	2,275.35	2,170.71	104.63
2130106	科技转化与推广服务	1,121.28	0.00	1,121.28
2130108	病虫害控制	189.02	0.00	189.02
2130109	农产品质量安全	202.20	0.00	202.20
2130110	执法监管	112.86	0.00	112.86
2130112	行业业务管理	12.69	0.00	12.69
2130125	农产品加工与促销	34.40	0.00	34.40
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,304.85	9,528.35	39,776.50
2130199	其他农业农村支出	1,462.17	0.00	1,462.17
21305	扶贫	35,973.31	0.00	35,973.31
2130599	其他扶贫支出	35,973.31	0.00	35,973.31
21307	农村综合改革	37.84	0.00	37.84
2130799	其他农村综合改革支出	37.84	0.00	37.84
21399	其他农林水支出	10.65	0.00	10.65
2139999	其他农林水支出	10.65	0.00	10.65
216	商业服务业等支出	115.97	0.00	115.97
21606	涉外发展服务支出	115.97	0.00	115.97
2160699	其他涉外发展服务支出	115.97	0.00	115.97
221	住房保障支出	534.34	534.34	0.00
22102	住房改革支出	534.34	534.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	49,304.85	9,528.35	39,776.50
2210201	住房公积金	534.34	534.34	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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	6,738.53	302	商品和服务支出	741.96
30101	基本工资	1,001.33	30201	办公费	92.04
30102	津贴补贴	2,040.58	30202	印刷费	4.59
30103	奖金	1,013.06	30203	咨询费	7.42
30106	伙食补助费	43.15	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	1,130.29	30205	水费	34.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.00	30206	电费	63.37
30109	职业年金缴费	213.63	30207	邮电费	61.10
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	48.18
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费	51.05
30113	住房公积金	534.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	56.51
30199	其他工资福利支出	262.25	30214	租赁费	12.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	1,973.57	30215	会议费	4.85
30301	离休费	85.52	30216	培训费	3.50
30302	退休费	1,797.71	30217	公务接待费	3.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.35
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.42
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	40.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.24
30309	奖励金	86.89	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	119.36
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	58.69
			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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	74.28
			31001	房屋建筑物购建	24.87
			31002	办公设备购置	44.84
			31003	专用设备购置	3.79
			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	0.20
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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	0.59
			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	8,712.10		公用经费合计	816.25

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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
45.00	5.00	22.50	0.00	22.50	17.50	27.22	0.00	23.04	0.00	23.04	4.18

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：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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： 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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 佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）

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

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020 年度总收入 49,609.66 万元，其中本年收入 49,424.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 49,313.86 万元，比上年决算增加 350.05 万元，增长 0.7%。主要变动情况：乡村振兴、农村人居环境整治、扶贫开发等工作开展需要，财政拨款大幅度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 106.3 万元，比上年决算增加 21.6 万元，增长 25.5%。主要变动情况：市农科所上级补助收入均为项目资金收入，因本年度研究项目任务增多，所以收入相应增加。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 4.63 万元，比上年决算减少 9.51 万元，下降 67.2%。主要变动情况：局本级上年收到省厅拨款 10 万元，本年

只有党费和利息收入，导致变化较大。

（二）年度支出总体情况

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020年度总支出49,609.66万元，其中本年支出49,443.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,528.35万元，比上年决算减少131.12万元，下降1.4%，主要变动情况：卫生健康支出及人员经费支出减少。

2. 项目支出39,914.78万元，比上年决算增加212.69万元，增长0.5%，主要变动情况：随着乡村振兴、农村人居环境整治、扶贫开发等预算收入资金的大幅度增加，相应增加其支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

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

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020年度财政拨款收入合计49,313.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入49,313.86万元，比上年决算数增加350.05万元，增长0.7%，主要变动情况：乡村振兴、农村人居环境整治、扶贫开发等工作开展需要，财政拨款大幅度增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；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，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020 年度财政拨款支出合计 49,304.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,304.85 万元，比年初预算数减少 57,621.18 万元，下降 53.9%，主要变动情况：2020 年市涉农办对市级涉农资金统筹整合，市级涉农转移支付资金下解各区财政，扣减本部门年初预算指标；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%。

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

佛山市农业农村局（佛山市扶贫开发办公室）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.22 万元，完成预算 45 万元的 60.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 23.04 万元，完成预算 22.5 万元的 102.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 23.04 万元，完成预算 22.5 万元的 102.4%）；公务接待费支出决算为 4.18 万元，完成预算 17.5 万元的 23.89%。

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。其中公务用车运行费支出决算大于预算数，一是公务用车改革要求的装备升级，增加了执法车辆维护费用支出，二是专项检查行动增加执法车使用频率，燃油费用、路桥费用支出大幅度提升，车辆养护成本增加，三是部分车辆已达报废车使用年限，维护成本增加。

（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23.04万元，占84.6%；公务接待费支出4.18万元，占15.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，本部门无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本部门无此项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出23.04万元，2020年局机关及下属3个单位公务用车保有量为9辆，主要用于农业执法等公务用车燃料费、过桥过路费、保险费及维修费等。

3. 公务接待费支出4.18万元，主要用于日常接待餐费支出。

2020年,局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待46次,接待人数共397人。主要包括与相关单位交流工作及接受有关部门检查指导等发生的公务接待餐费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出529.72万元,比年初预算数减少210.86万元,降低28.47%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控日常办公经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额319.97万元,其中:政府采购货物支出163.95万元、政府采购工程支出40.6万元、政府采购服务支出115.42万元。授予中小企业合同金额194.43万元,占政府采购支出总额的60.8%,其中:授予小微企业合同金额165.92万元,占政府采购支出总额的51.9%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆9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2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是事业单位保留用车。单价50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 51 个，共涉及资金 39,675.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.75%。主要项目绩效自评情况：47 个二级项目绩效自评结果为“优”，4 个二级项目绩效自评评价结果为“良”。

佛山市财政局共组织对“乡村振兴示范村建设项目”、“佛山市农业龙头企业扶持政策”及“高明革命老区乡村振兴专项资金项目”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 33,160 万元。项目分别委托“佛山市中正诚会计师事务所有限公司”及“广东宏正工程咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，3 个项目评价等级均为“良”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 49,443.13 万元。从评价情况来看，2020 年度部门整体支出的绩效得分为 98 分，绩效等级为“优”，项目产出、效果等绩效指标都得到较好的实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 51 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2020 年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省、市工作部署，以实施乡村振兴战略为总抓手，统筹推进疫情防控和农业农村高质量发展、脱贫攻坚，全市“三农”事业

再创新局面，较好地完成了年度工作目标和重点工作任务，部门履职效益良好。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置有待细化。下一步改进措施主要是根据项目绩效目标，按照工作任务分项设定产出及效益指标，制定明确的、可量化的项目绩效指标。

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。