

附件 1-2

2019 年度
三明市农业农村局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2019 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细.....	14
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、机构运行信息.....	18

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金支出决算情况说明	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市农业农村局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关农业的法律法规和政策，提出我市农业发展战略，拟订并组织实施我市农业产业政策；参与拟订各项涉农政策。

（二）承担市委农村工作领导小组的日常工作，负责了解掌握农村经济运行和农村工作情况，开展“三农”重大问题的调查研究。

（三）负责完善农村经营管理体制；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳、农村集体资产和财务管理；指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和家庭农场建设与发展等。

（四）承担市扶贫开发领导小组的日常工作；研究拟订并组织实施扶贫开发规划、政策；协调实施有关扶贫开发的工程和项目等。

（五）指导粮食、经济作物、畜牧及水产等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化、现代化生产；组织扶持农业农村发展的项目申报、农业专项资金的计划安排管理和监督检查等。

（六）负责拟订和指导实施现代农业发展的政策规划，推进现代农业示范区等专项建设；组织实施重点龙头企业及产业化示范基地建设；培育、保护和发展农产品品牌等。

（七）负责食用农产品相关质量安全的监督管理；依据有关规定负责畜禽屠宰监督管理工作；组织、指导农业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理等。

（八）组织、协调农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；负责渔政管理、渔港监督和渔船检验工作等。

（九）负责农作物、畜禽及水生动物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾工作；负责兽医医政、兽药药政药检工作等。

（十）拟订农业科研、农技推广的规划、计划和政策，指导农业科技创新体系和产业技术体系的建设及农技推广体系改革与建设；组织实施农民培训、村级农民技术人员培训与管理工作等。

（十一）拟订农业生态建设规划并组织实施，指导农村可再生能源综合开发与利用；提出农产品禁止生产区域建议，指导生态农业、循环农业等的发展和农村节能减排工作等。

(十二) 贯彻执行植物检测检疫法规，开展农业植物检疫及疫情监控；农作物有害生物监测预报和控制；植保新技术、新农药引进、培训、试验、示范、推广和技术指导。

(十三) 组织实施新型职业农民培育和认定、农民教育、农村基层干部培训和农业实用技术培训等工作。

(十四) 农作物种子生产规划实施，农作物新品种选育、引进、试验、示范、推广，良种繁育体系和种子质量控制体系建设，种子质量认证，粮食安全应急种子储备。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市农业农村局部门包括 18 个机关行政处（科）室及 19 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
市农业农村局（农办）	财政拨款	195	157

三、部门主要工作总结

2019 年，三明市农业农村局主要任务是：深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要讲话精神，全面

落实中央和省委农村工作会议各项部署要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，扎实推进农业供给侧结构性改革，加快发展特色现代农业，持续深化农村改革创新，全力打好脱贫攻坚战。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是主要经济指标稳步增长。2019 年全市实现农林牧渔业产值 513.0 亿元，同比增长 3.9%，农村居民人均可支配收入完成 18312 元，增长 10.3%，增幅均位居全省第二位。落实粮食安全省长责任制考核连续三年获省政府通报表扬。

二是脱贫攻坚任务基本完成。全市“回头看”后的建档立卡贫困人口 54569 人、370 个建档立卡贫困村、247 个贫困空壳村、20 个市级扶贫开发工作重点乡、5 个省级扶贫开发工作重点县已摘帽退出；探索扶贫资金量化折股增收新机制、家门口扶贫就业新机制、城市困难家庭精准帮扶新机制等方面取得成效，国务院扶贫办《扶贫信息》2019 年 36 期刊登《福建三明扶贫改革实验区取得积极成效》。

三是特色现代农业高质量发展。新增“三品一标”农产品 74 个，新建优质农产品标准化示范基地 41 个，新建（改造）农产品产地初加工中心 33 个。新增省级现代农业产业园 2 个，累计 5 个，占全省 23 个的 21.8%；泰宁被命名为第二批国家农产品质量安全县；尤溪、建宁列入国家农村产业融合发展示范园创建名单；中国稻种基地建设有

望列入国家“十四五”国民经济发展规划；建宁通心白莲入选中国农业品牌目录 2019 农产品区域公共品牌。

四是乡村振兴示范创建有声有色。印发《三明市乡村振兴示范村建设方案》，7 个县（市）、12 个乡镇、110 个村纳入省级乡村振兴试点示范，启动沙县夏茂镇、将乐高唐镇乡村振兴综合试验示范乡镇建设，并做好明溪县瀚仙镇龙湖村等 3 个建制村的村庄规划编制试点工作。建立县乡党委政府主要领导挂包推进农村人居环境和美丽乡村精品示范村工作机制，推进尤溪县梅仙镇半山村等一批全市美丽乡村精品村建设。加快实施“一革命四行动”，全市所有乡镇生活污水处理设施基本建成并投入使用，100%行政村建立垃圾处理常态机制，农村公厕覆盖率 83%，农村户厕无害化普及率 92.7%，探索建立了农村户厕“建管用”长效机制。

五是农村改革不断深化。农村股份合作制改革基本完成，全市已有 1725 个村（场）制定折股量化方案，占 98.7%，其中已完成股份合作制改革为 1643 个村，占 94.1%。农业农村部《农村改革动态》2019 年第 29 期专版推介沙县土地流转经验。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,035.21	一、一般公共服务支出	9.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	87.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	2.00
七、其他收入	451.49	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.44
		九、卫生健康支出	92.97
		十、节能环保支出	30.00
		十一、城乡社区支出	41.77
		十二、农林水支出	4,117.81
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	31.73
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应	0.00

		急管理支出	
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,573.70	本年支出合计	4,557.29
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,480.82	年末结转和结余	2,497.23
合计	7,054.52	合计	7,054.52

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	5573.70	5122.21				451.49
201	一般公共服务支出		9.57	9.57					
20110	人力资源事务		1.44	1.44					
2011008	引进人才费用		1.44	1.44					
20132	组织事务		1.22	1.22					
2013202	一般行政管理事务		1.22	1.22					
20136	其他共产党事务支出		5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出		5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出		1.91	1.91					
2019999	其他一般公共服务支出		1.91	1.91					
206	科学技术支出		2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出		2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出		2.00	2.00					

208	社会保障和就业支出	231.44	231.44					
20805	行政事业单位离退休	231.44	231.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.91	229.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97					
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97					
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97					
212	城乡社区支出	87.00	87.00					
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	50.00	50.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	37.00					
213	农林水支出	4,153.28	3,701.79					451.49
21301	农业	3,963.28	3,511.79					451.49
2130101	行政运行	2,417.12	2,411.21					5.91
2130108	病虫害控制	222.72	222.72					
2130109	农产品质量安全	117.00	95.00					22.00
2130124	农业组织化与产业化经营	22.00	22.00					
2130199	其他农业支出	1,184.44	760.86					423.58
21305	扶贫	190.00	190.00					
2130599	其他扶贫支出	190.00	190.00					
220	国土海洋气象等支出	997.44	997.44					
22001	国土资源事务	926.44	926.44					
2200199	其他国土资源事务支出	926.44	926.44					
22002	海洋管理事务	71.00	71.00					
2200299	其他海洋管理事务支出	71.00	71.00					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

金额单位：万元

编制单位：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	4557.29	2743.44	1813.85		
201			一般公共服务支出	9.57	1.91	7.66		
20110			人力资源事务	1.44		1.44		
2011008			引进人才费用	1.44		1.44		
20132			组织事务	1.22		1.22		
2013202			一般行政管理事务	1.22		1.22		
20136			其他共产党事务支出	5.00		5.00		
2013699			其他共产党事务支出	5.00		5.00		
20199			其他一般公共服务支出	1.91	1.91			
2019999			其他一般公共服务支出	1.91	1.91			
206			科学技术支出	2.00		2.00		
20699			其他科学技术支出	2.00		2.00		
2069999			其他科学技术支出	2.00		2.00		
208			社会保障和就业支出	231.44	231.44			
20805			行政事业单位离退休	231.44	231.44			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.53	1.53			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.91	229.91			
210			医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97			
21011			行政事业单位医疗	92.97	92.97			

2101101	行政单位医疗	92.97	92.97				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	41.77		41.77			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.77		41.77			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	41.77		41.77			
213	农林水支出	4,117.80	2,417.12	1,700.68			
21301	农业	3,867.05	2,417.12	1,449.93			
2130101	行政运行	2,417.12	2,417.12				
2130106	科技转化与推广服务	8.09		8.09			
2130108	病虫害控制	221.68		221.68			
2130109	农产品质量安全	380.69		380.69			
2130124	农业组织化与产业化经营	367.18		367.18			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.74		55.74			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.28		8.28			
2130199	其他农业支出	408.27		408.27			
21305	扶贫	218.46		218.46			
2130599	其他扶贫支出	218.46		218.46			
21308	普惠金融发展支出	2.29		2.29			
2130803	农业保险保费补贴	2.29		2.29			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00			
220	国土海洋气象等支出	31.73		31.73			
22002	海洋管理事务	31.73		31.73			
2200299	其他海洋管理事务支出	31.73		31.73			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,035.21	一、一般公共服务支出	9.57	9.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	87.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2.00	2.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	231.44	231.44	0.00
		九、卫生健康支出	92.97	92.97	0.00
		十、节能环保支出	30.00	30.00	0.00
		十一、城乡社区支出	41.77	0.00	41.77
		十二、农林水支出	3,898.67	3,898.67	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	31.73	31.73	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,122.21	本年支出合计	4,338.15	4,296.38	41.77
年初财政拨款结转和结余	1,201.23	年末财政拨款结转和结余	1,985.29	1,898.29	87.00
一、一般公共预算财政拨款	1,159.46				
二、政府性基金预算财政拨款	41.77				
总计	6,323.44	总计	6,323.44	6,194.67	128.77

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

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
合计		4296.38	2737.53	1558.85
201	一般公共服务支出	9.57	1.91	7.66
20110	人力资源事务	1.44		1.44
2011008	引进人才费用	1.44		1.44
20132	组织事务	1.22		1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22		1.22
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	231.44	231.44	
20805	行政事业单位离退休	231.44	231.44	
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	229.91	229.91	
210	医疗卫生与计划生育支出	92.97	92.97	
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97	
2101101	行政单位医疗	92.97	92.97	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110402	农村环境保护	30.00		30.00
213	农林水支出	3,898.66	2,411.21	1,487.45

21301	农业	3,647.91	2,411.21	1,236.70
2130101	行政运行	2,411.21	2,411.21	
2130106	科技转化与推广服务	8.09		8.09
2130108	病虫害控制	221.68		221.68
2130109	农产品质量安全	380.69		380.69
2130124	农业组织化与产业化经营	367.18		367.18
2130135	农业资源保护修复与利用	55.74		55.74
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	8.28		8.28
2130199	其他农业支出	195.04		195.04
21305	扶贫	218.46		218.46
2130599	其他扶贫支出	218.46		218.46
21308	普惠金融发展支出	2.29		2.29
2130803	农业保险保费补贴	2.29		2.29
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
220	国土海洋气象等支出	31.73		31.73
22002	海洋管理事务	31.73		31.73
2200299	其他海洋管理事务支出	31.73		31.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4296.38
301	工资福利支出	2,476.99
302	商品和服务支出	1,556.87
303	对个人和家庭的补助	218.24

308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	44.27
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,476.99	302	商品和服务支出	44.51	310	资本性支出	0.45
30101	基本工资	931.61	30201	办公费	8.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	0.45
30103	奖金	470.29	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	60.53	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.23	30206	电费	2.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.04	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

30112	其他社会保障缴费	16.99	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	388.68	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	168.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	215.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.63	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	11.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.47	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.12	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	194.64	30239	其他交通费用	0.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,692.58	公用经费合计					44.95

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	41.77	87	41.77		41.77	87
212	城乡社区支出		41.77	87.00	41.77			41.77	87.00
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			50.00					50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			50.00					50.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		41.77	37.00	41.77			41.77	37.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		41.77	37.00	41.77			41.77	37.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	44.95
（一）支出合计	24.45	（一）行政单位	44.95
1.因公出国（境）费	1.52	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	19.30	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	19.30	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	3.63	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	3.63	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	1	8.其他用车	6
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	2
4.公务用车保有量（辆）	6	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	3
5.国内公务接待批次（个）	62	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	349.23
6.国内公务接待人次（人）	336	1.政府采购货物支出	349.23
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	3.政府采购服务支出	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市农业农村局部门年初结转和结余 1,480.82 万元，本年收入 5,573.70 万元，本年支出 4,557.29 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,497.23 万元。

（一）2019 年收入 5,573.70 万元，比 2018 年决算数增加 1388.06 万元，增长 33.16%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,035.21 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 451.49 万元。

(二) 2019年支出4,557.29万元,比2018年决算数增加171.20万元,增长3.90%,具体情况如下:

1. 基本支出 2,743.44 万元。其中,人员支出 2,692.58 万元,公用支出 50.86 万元。

2. 项目支出 1,813.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 4,296.38 万元,比上年决算数增加 84.77 万元,增长 2.01%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 引进人才费用(2011008) 1.44 万元,较上年决算数减少 0.72 万元,下降 33.33%。主要原因是 2019 年选派干部服务企业人数比上年减少,费用相应减少。

(二) 一般行政管理事务(2013202) 1.22 万元,较上年决算数减少 0.2 万元,下降 14.08%。主要原因是 2019 年驻村专项补助经费不含生活安置费 0.2 万元。

（三）其他共产党事务支出（2013699）5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是2018年没有相关安排支出。

（四）其他一般公共服务支出（2019999）1.91万元，较上年决算数增加1.91万元。主要原因是增加2019年度市党建工作经费。

（五）其他科学技术支出（2069999）2万元，较上年决算数增加2万元。主要原因是2019年新增省级科技特派员经费。

（六）未归口管理的行政单位离退休（2080504）1.53万元，较上年决算数减少9.02万元，下降85.50%。主要原因是指标调整，2019年离退休费11.11万元调整到（2130101），（2080504）是当年新增协作办转入退休费1.37万元和5.12退休人员公务费0.16万元。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）229.91万元，较上年决算数增加1.01万元，增长0.44%。主要原因是工资增长缴费基数变动。

（八）行政单位医疗（2101101）92.97万元，较上年决算数增加1.41万元，增长1.54%。主要原因是工资增长缴费基数变动。

（九）农村环境保护（2110402）30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是2018年没有安排支出。

（十）行政运行（2130101）2411.21万元，较上年决算数增加159.58万元，增长7.09%。主要原因是2019年离退休费11.11万元调整到（2130101）和2019年综治奖在当年列支。

（十一）科技转化与推广服务（2130106）8.09万元，较上年决算数减少110.58万元，下降93.18%。主要原因是2019年项目减少3个，相应减少支出。

（十二）病虫害控制（2130108）221.68万元，较上年决算数增加77.89万元，增长54.17%。主要原因是疫情防控支出增多。

（十三）农产品质量安全（2130109）380.70万元，较上年决算数增加215.18万元，增长130%。主要原因是市级可视化监管平台建设项目支出。

（十四）农业组织化与产业化经营（2130124）367.18万元，较上年决算数减少30.46万元，下降7.66%。主要原因是2019年部分支出是上年结转数。

（十五）农业资源保护修复与利用（2130135）55.74万元，较上年决算数增加51.48万元，增长1208.45%。主要原因是项目存在跨年度支出。

（十六）成品油价格改革对渔业的补贴（2130148）8.28万元，较上年决算数减少13.44万元，下降61.88%。主要原因是上年度项目跨年度支出。

（十七）其他农业支出（2130199）195.04万元，较上年决算数减少210.97万元，下降51.96%。主要原因是2019年存在项目调整。

（十八）其他扶贫支出（2130599）218.46万元，较上年决算数减少36.72万元，下降14.39%。主要原因是2019年部分扶贫支出使用上年结转资金。

（十九）农业保险保费补贴（2130803）2.29万元，较上年决算数增加0.06万元，增长2.69%。主要原因是项目补贴增加。

（二十）其他农林水支出（2139999）30万元，较上年决算数增加30万元。主要原因是2018年没有安排支出。

（二十一）其他海洋管理事务支出（2200299）31.73万元，较上年决算数增加13.73万元，增长76.28%。主要原因是海洋渔业项目资金增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出41.77万元，比上年决算数减少15.38万元，下降26.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（2121100）41.77万元，较2018年决算数减少15.38万

元，下降 26.91%。主要原因是 2019 年项目使用跨年度资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,737.53 万元，其中：

（一）人员经费 2,692.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 44.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出24.45万元，比年初预算的67.41万元下降63.73%。主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.52万元，比年初预算的5万元下降69.60%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是用于明台乡镇社区村里对接交流活动，预决算差异主要是因公出国（境）批次、人数减少。

（二）公务用车购置及运维费支出19.30万元，比年初预算的42万元下降54.05%，主要是进一步控制公务用车，减少费用支出。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2019年公务用车购置0辆，购置费与上年持平。

公务用车运维费支出19.30万元，比年初预算的42万元下降54.05%，主要是进一步控制公务用车，减少费用支出。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

(三) 公务接待费支出 3.63 万元，比年初预算的 20.41 万元下降 82.22%。主要是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，厉行节约，累计接待 62 批次、336 人次。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 6 个清单项目实施绩效监控，分别是山海协作、乡村振兴、精准扶贫、农业专项、农业产业化专项、支援农村生产支出专项，涉及财政拨款资金 3387.53 万元。并对 2019 年部门业务费 89.46 万元收支实施绩效监控。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 89.46 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

共对 2019 年度 1 个部门共计 6 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 3387.53 万元。评价结果为“优”的项目 3 个，“良”的项目 3 个。

(三) 重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 2 个清单项目实施财政重点评价，主要是市区现代农业、品牌创建项目，涉及财政拨款资金共计 914.20 万元，评价结果为“中”的项目是 2 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 44.95 万元，比上年决算数下降 72.71%，主要原因是：加强经费管理，控制经费支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 349.23 万元，其中：政府采购货物支出 349.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。