

2019 年度  
西海岸新区农业农村  
局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全区“三农”工作战略、规划和政策，组织起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。组织实施农业综合执法工作。

（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。牵头组织整治改善农村人居环境；参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责行业安全生产监管工作。

（三）负责全区农村经济体制改革，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相关工作；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；负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）负责指导乡村特色产业、农产品（不含水产品，下同）加工业、休闲农业发展工作。推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展；提出促进农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌；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、农业机械化等农业产业的监督管理。指导农产品生产；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；推动全区农业机械化和现代农业装备发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理，负责全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农产品认证和监督管理工作；提出农产品禁止生产区域的建议；组织实施农业地方标准；负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、运输环节的监督管理工作。

（七）负责组织开展农业资源保护工作。组织全区农业资源区划工作；负责农用地以及农业生物物种资源的保护与管理；负责耕地以及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业野生植物保护工作；负责权限内农产品产地环境管理和农业清洁生产工作；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；负责饲草资源的保护和开发利用管理工作；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。指导、协调农业生产资料市场体系建设；监督实施有关农业生产资料地方标准；负责农作物种子、农药、食用菌种、蚕种、种畜禽的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料及饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理；牵头负责“瘦肉精”监督管理工作；负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作；负责饲料、饲料添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作；负责执业兽医等兽医从业人员管理；负责兽医器械监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展农业监测、预警工作，发布农业灾情；提出农业生产救灾资金安排建议；指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农业动植物（不含水生动植物、野生动物，下同）防疫检疫工作，负责农业动植物防疫体系建设，组织、监督农业动植物防疫检疫有关工作；组织指导疫情扑灭工作；承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作；参与拟订政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；提出上级投资安排的农业投资项目建设方案并监督实施；组织编制区级投资安排的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；按照规定权限管理农业投资项目。

（十一）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设；组织引进农业先进技术，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施；承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作；负责农业教育和农业职业技能开发有关工作；负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。培育、引导、扶持农业行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

(十三) 指导推动农业对外合作工作。参与拟订农业对外合作政策, 指导农业外向型经济发展; 承办农业涉外事务, 组织参与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; 承担农业领域招商引资和招才引智相关工作; 负责推动政府向社会力量购买服务; 配合有关部门承担农业领域优化营商环境建设相关工作。

(十四) 负责扶贫开发工作。拟订扶贫开发政策、规划并组织实施; 指导、监督扶贫资金使用和项目实施; 依照建档立卡贫困人口扶持标准, 组织开展扶贫对象动态调整; 协调组织区直有关部门扶贫工作, 动员社会各方面力量参与扶贫; 组织开展扶贫开发工作考核; 负责扶贫开发培训和宣传。

(十五) 指导农业系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。

(十六) 组织实施本部门和领域内综合执法。监督指导本部门和领域内综合执法工作。

(十七) 完成工委(区委)、管委(区政府)交办的其他任务。

## 二、机构设置

西海岸新区农业农村局共设有 8 个职能科室, 分别为: 办公室(挂法规科牌子), 人事和科教科, 发展和改革科, 种植业和农机管理科, 畜牧业管理科, 市场配置促进与信息化科, 农村社会事业促进科, 机关党委。

西海岸新区农业农村局部门决算包括: 西海岸新区农业农村局本级决算。

纳入西海岸新区农业农村局 2019 年部门决算编制范围的

预算单位共 1 个，包括：西海岸新区农业农村局本级

纳入西海岸新区农业农村局 2019 年部门预算编制范围的  
预算单位共 1 个：西海岸新区农业农村局本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青岛市黄岛区农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	29107.18	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15020.64	二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1115.61
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	15020.64
	12		十二、农林水支出	41	27955.57
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	40.00
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	44127.82	本年支出合计	54	44131.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	4.00	年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	44131.82	总计	58	44131.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：青島市黄島区农业农村局

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		44127.82	44127.82					
208	社会保障和就业支出	1115.61	1115.61					
20805	行政事业单位离退休	1115.61	1115.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.17	518.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.44	597.44					
212	城乡社区支出	15020.64	15020.64					
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	13753.54	13753.54					
2120803	城市建设支出	6600	6600					
2120804	农村基础设施建设支出	2618.87	2618.87					

2120809	支付破产或改制企业职工安置费	175.09	175.09					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4359.57	4359.57					
21211	农业土地开发资金安排的支出	412.28	412.28					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	412.28	412.28					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.82	854.82					
2121302	城市环境卫生	854.82	854.82					
213	农林水支出	27951.57	27951.57					
21301	农业	25919.65	25919.65					
2130101	行政运行	4343.27	4343.27					
2130102	一般行政管理事务	496.87	496.87					
2130103	机关服务	129.04	129.04					
2130104	事业运行	3182.24	3182.24					
2130106	科技转化与推广服务	2609.99	2609.99					
2130108	病虫害控制	2103.71	2103.71					
2130109	农产品质量安全	1114.08	1114.08					
2130110	执法监管	188.91	188.91					
2130119	防灾救灾	11.2	11.2					
2130122	农业生产支持补贴	1138.68	1138.68					

2130124	农业组织化与产业化经营	1577.59	1577.59					
2130126	农村公益事业	1697.98	1697.98					
2130135	农业资源保护修复与利用	151.68	151.68					
2130199	其他农业支出	7174.41	7174.41					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
21303	水利	88.32	88.32					
2130301	行政运行	88.32	88.32					
21306	农业综合开发	80.00	80.00					
2130602	土地治理	80.00	80.00					
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	1383.60	1383.60					
2130803	农业保险保费补贴	1383.60	1383.60					
21399	其他农林水支出	360.00	360.00					
2139999	其他农林水支出	360.00	360.00					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160299	其他商业流通事务支出	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：青州市黄岛区农业农村局

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		44131.82	8729.44	35402.37			
208	社会保障和就业支出	1115.61	1115.61				
20805	行政事业单位离退休	1115.61	1115.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	518.17	518.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	597.44	597.44				
212	城乡社区支出	15020.64		15020.64			
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	13753.54		13753.54			
2120803	城市建设支出	6600.00		6600.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2618.87		2618.87			
2120809	支付破产或改制企业职工安置 费	175.09		175.09			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4359.57		4359.57		
21211	农业土地开发资金安排的支出	412.28		412.28		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	412.28		412.28		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	854.82		854.82		
2121302	城市环境卫生	854.82		854.82		
213	农林水支出	27955.57	7613.82	20341.73		
21301	农业	25923.65	7525.51	18398.13		
2130101	行政运行	4343.27	4343.27			
2130102	一般行政管理事务	496.87		496.87		
2130103	机关服务	129.04		129.04		
2130104	事业运行	3182.24	3182.24			
2130106	科技转化与推广服务	2609.99		2609.99		
2130108	病虫害控制	2103.71		2103.71		
2130109	农产品质量安全	1114.08		1114.08		
2130110	执法监管	188.91		188.91		
2130119	防灾减灾	11.2		11.2		
2130122	农业生产支持补贴	1138.68		1138.68		
2130124	农业组织化与产业化经营	1577.59		1577.59		
2130126	农村公益事业	1697.98		1697.98		
2130135	农业资源保护修复与利用	151.68		151.68		

2130199	其他农业支出	7178.41		7178.41			
21302	林业和草原	100.00		100.00			
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
21303	水利	88.32	88.32				
2130301	行政运行	88.32	88.32				
21306	农业综合开发	80.00		80.00			
2130602	土地治理	80.00		80.00			
21307	农村综合改革	20.00		20.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00			
21308	普惠金融发展支出	1383.60		1383.60			
2130803	农业保险保费补贴	1383.60		1383.60			
21399	其他农林水支出	360.00		360.00			
2139999	其他农林水支出	360.00		360.00			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00			

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

公开 04 表

部门： 青岛市黄岛区农业农村局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29107.18	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15020.64	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1115.61	1115.61	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41	15020.64		15020.64
	12		十二、农林水支出	42	27955.57	27955.57	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45	40.00	40.00	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	44127.82	本年支出合计	235 6	44131.82	29111.18	15020.64
年初财政拨款结转和结余	27	4.00	年末财政拨款结转和结余	57			
一般公共预算财政拨款	28	4.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	44131.82	总计	60	44131.82	29111.18	15020.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门： 青岛市黄岛区农业农村局

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				
208	社会保障和就业支出	1115.61	1115.61	
20805	行政事业单位离退休	1115.61	1115.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	518.17	518.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	597.44	597.44	
213	农林水支出	27955.57	7613.83	
21301	农业	25923.65	7525.51	
2130101	行政运行	4343.27	4343.27	
2130102	一般行政管理事务	496.87		496.87
2130103	机关服务	129.04		129.04
2130104	事业运行	3182.24	3182.24	

2130106	科技转化与推广服务	2609.99		2609.99
2130108	病虫害控制	2103.71		2103.71
2130109	农产品质量安全	1114.08		1114.08
2130110	执法监管	188.91		188.91
2130119	防灾救灾	11.20		11.20
2130122	农业生产支持补贴	1138.68		1138.68
2130124	农业组织化与产业化经营	1577.59		1577.59
2130126	农村公益事业	1697.98		1697.98
2130135	农业资源保护修复与利用	151.68		151.68
2130199	其他农业支出	7178.41		7178.41
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
21303	水利	88.32	88.32	
2130301	行政运行	88.32	88.32	
21306	农业综合开发	80.00		80.00
2130602	土地治理	80.00		80.00
21307	农村综合改革	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	1383.60		1383.60

2130803	农业保险保费补贴	1383.60		1383.60
21399	其他农林水支出	360.00		360.00
2139999	其他农林水支出	360.00		360.00
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160299	其他商业流通事务支出	40.00		40.00

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

公开 06 表

部门：青岛市黄岛区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8148.80	302	商品和服务支出	456.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1625.89	30201	办公费	59.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1263.92	30202	印刷费	5.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1939.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	78.49	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	831.89	30205	水费	2.00	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.17	30206	电费	9.23	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	634.93	30207	邮电费	17.55	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	4.67	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	511.45	30211	差旅费	8.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	490.87	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	19.92	30213	维修(护)费	7.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	234.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120.93	30215	会议费	2.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费		30217	公务接待费	6.23	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	1.01	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.49	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.94	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.68	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	83.44	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.80	30239	其他交通费用	127.72	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.05	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8269.73	公用经费合计					459.71

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：青 岛 市 黄 岛 区 农 业 农 村 局

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和 结余
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计		15020.64	15020.64		15020.64	
212	城乡社区支出		15020.64	15020.64		15020.64	
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		13753.54	13753.54		13753.54	
2120803	城市建设支出		6600.00	6600.00		6600.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2618.87	2618.87		2618.87	
2120809	支付破产或改制企业职 工安置费		175.09	175.09		175.09	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		4359.57	4359.57		4359.57	
21211	农业土地开发资金安排的 支出		412.28	412.28		412.28	
2121100	农业土地开发资金安排 的支出		412.28	412.28		412.28	

21213	城市基础设施配套费安排的支出		854.82	854.82		854.82	
2121302	城市环境卫生		854.82	854.82		854.82	

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：青岛市黄岛区农业农村局

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
105.20	0	81.20	0	81.20	24.00	89.67	0	83.44	0	83.44	6.23

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”经费年初预算数，决算数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。

## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 44127.82 万元，支出总计 44131.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 29749.29 万元、29753.29 万元，增长 206.93%，主要原因是机构改革，单位合并。

### （二）收入决算情况

2019 年度本年收入 44127.82 万元，其中：财政拨款收入 44127.82 万元，占 100%。

### （三）支出决算情况

2019 年度本年支出 44131.82 万元，其中：基本支出 8729.44 万元，占 19.78%；项目支出 35402.37 万元，占 80.22%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收支总计 44127.82 万元、44131.82 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29749.29 万元、29753.29 万元，增长 206.93%，主要原因是机构改革，单位合并。

2019 年度财政拨款收入决算总计 44127.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 29107.18 万元，占 65.96%；政府性基金预算财政拨款 15020.64 万元，占 34.04%。年初财政拨款结转和结余 4 万元。

2019 年度财政拨款支出决算总计 44131.82 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 1115.61 万元，占 2.53%；城乡

社区（类）支出 15020.64 万元，占 34.04 %；农林水（类）支出 27955.57 万元，占 63.34 %，商品服务业等（类）支出 40 万元，占 0.09%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 29111.18 万元，占本年支出合计的 65.96%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14732.65 万元，增长 97.60%。主要原因是机构改革，单位合并。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29111.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 1115.61 万元，占 3.83%；农林水支出支出 27955.57 万元，占 96.03%；商业服务业等支出 40 万元，占 0.14%。

##### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15462.66 万元，支出决算为 29111.18 万元。决算数大于预算数的主要原因上级拨款收入不列入年初预算。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 593.59 万元，支出决算为 518.17 万元。决算数小于年初预算。

##### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 597.44 万元，决算数，大于年初预算。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）年初预算 7340.04 万元，支出决算为 4343.27 万元，决算数小于年初预算数。

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算 496.87 万元，支出决算为 496.87 万元，决算数等于年初预算数。

5、农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）年初预算 0 万元，支出决算为 129.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算 30.07 万元，支出决算为 3182.24 万元，决算数大于年初预算数。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算 349.99 万元，支出决算为 2609.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初预算 1226.20 万元，支出决算为 2103.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初预算 1333.10 万元，支出决算为 1114.08 万元，决算数小于年初预算数。

10、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算 120.61 万元，支出决算为 188.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

11、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算 11.20 万元，支出决算为 11.20 万元，决算数等于年初预算数。

12、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算 1311.63 万元，支出决算为 1138.68 万元，决算数小于年初预算数。

13、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算 1620 万元，支出决算为 1577.59 万元，决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算 40.28 元，支出决算为 1697.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

15、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与修复利用（项）年初预算 0 元，支出决算为 151.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算 989.08 万元，支出决算为 7178.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算 0 元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算 0 元，支出决算为 88.32 万元，决算数大于年初预算数。

17、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）年初预算 0 元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农业综合改革支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

19、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 0 元，支出决算为 1383.60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 360.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

21、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算 0 元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8729.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 8269.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 459.71 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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15020.64 万元，本年支出 15020.64 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6600 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

2、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出

(项)年初预算为0万元,支出决算为2618.87万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

3、城乡社区支出(类)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(款)支付破产或改制企业安置费(项)年初预算为183.56万元,支出决算为175.09万元。决算数与预算数基本持平。

4、城乡社区支出(类)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(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4359.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

5、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)年初预算为0万元,支出决算为412.28万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

6、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)年初预算为723.71万元,支出决算为854.82万元。决算数大于预算数的主要原因是上级资金未列入年初预算。

#### (八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

西海岸新区农业农村局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为89.67万元(含局机关及所属预算

单位), 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行维护费 83.44 万元, 占 93.05%; 公务接待费 6.23 万元, 占 6.95%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15.53 万元, 主要原因是减少公务接待。其中: 公务用车购置及运行费 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 17.77 万元。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数和标准。

2019 年“三公”经费决算比 2018 年增加 47.52 万元, 增长 112.74%。主要原因是机构改革, 单位合并。其中: 公务用车购置及运行费增加 58.43 万元、公务接待费减少 10.91 万元。公务用车购置及运行费增加(减少)的主要原因是机构改革, 单位合并, 车辆增加。公务接待费减少的主要原因是减少接待次数和标准。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中: 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 83.44 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 32 辆。

(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。2019 年公务接待全部为国内公务接待, 主要用于各级公务接待, 共计接待 98 批次, 938 人次, 其中外事

接待 0 批次，0 人次。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本部门机关运行经费支出 459.71 万元，比年初预算减少 74.58 万元，下降 13.96 %，主要原因是减少开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额合计 547.98 万元，其中：政府采购货物支出 188.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.84 万元。授予中小企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 3.72%，其中：授予小微企业合同金额 20.38 万元，占政府采购支出总额的 3.72%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆。其中，特种专业技术用车 4 辆，其他用车 28 辆；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）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政局《关于开展 2019 年度部分预算项目绩效自评工作的通知》（青西新财〔2020〕40 号）要求，我单位组织对 2019 年度重点项目支出开展了绩效自评，具体情况如下：

①养殖环节病死畜禽无害化处理：涉及具体明细项目 1 个、资金 1550 万元。从评价情况看，养殖环节病死无害化

收集、处理面向全区的养殖场(户)以及无害化处理厂，2019年度全区共收集病死猪 54739 头，牛 164 头，羊 2300 只，禽 1117753 只，兔 453335 只，共计发放补贴 1230.5482 万元。解决了病死动物随意丢弃对周边环境造成的污染以及违法贩卖病死畜禽对餐桌食品安全造成的危害，避免由病死动物引起的污染及疫病传播，增加养殖场(户)收益，使受益群众及无害化处理厂满意，无害化处理体系平稳运行，畜牧业持续健康发展。

②农业政策性保险补贴资金(种植业): 涉及具体项目 1 个，资金 1141 万元。从评价结果看，2019 年度农业政策性保险险种有种植业小麦、玉米、花生、马铃薯、温室大棚、葡萄的政策性保险以及茶叶、蓝莓目标价格保险试点项目，共承保面积 72.17 万亩，实际使用区级资金 973.50 万元。实现小麦、玉米政策性保险全覆盖，保护了农民的利益；在农民自愿的基础上开展了马铃薯、花生、葡萄、温室大棚的政策性保险；在海清镇进行了茶叶目标价格保险试点，在宝山镇进行了蓝莓目标价格保险试点工作。2019 年的农业政策性保险投保、理赔工作按时完成。

(2) 绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》(青办发〔2016〕24 号)和开展单位绩效自评的相关通知要求，我单位在自评完成后 20 日内，已及时将绩效自评报告通过新区政务网站公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、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。