

2020 年罗定市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分 罗定市农业农村局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市农业农村局（本级）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 罗定市农业农村局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市农业农村局（本级）概况

（一）部门主要职责

主要职责：是主管全市农业和农村经济工作的市人民政府职能部门，负责组织实施“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地方性法规、规章草案。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。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。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建议。负责扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。组织协调乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。承担农用地内草本中药材种源、产地、种植的保护工作。负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。完成市委、市政府和云浮市农业农村局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

一、 部门决算单位构成：

（一）按照部门决算编报要求，纳入罗定市农业农村局 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个单位（非独立核算事业单位，预算和决算均不是独立编制），分别是：罗定市农村合同办理处、罗定市植物保护站、罗定市种子站、罗定市土壤肥料站、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市农业技术推广中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构有：办公室、农村社会事务与政策法规股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、扶贫规划股、扶贫开发指导与老区建设股、农产品质量安全监管与市场信息股、种植业与种业管理股、畜牧渔业与饲料管理股、兽医与屠宰管理股、农业机械化与农田建设管理股、执法大队、科技教育与植保植检股、人事股等共 15 个股室。

直接管理的下属事业单位有：罗定市农村合同办理处、罗定市植物保护站、罗定市种子站、罗定市土壤肥料站、罗定市农产品质量安全监督检测站、罗定市农业技术推广中心。

人员定编总数 110 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 45 人，工勤人员 8 人。

实有人数 229 人，其中：在职 108 人，政府购买服务人员 8 人，离退休 87 人，遗属人员 26 人。

在职 108 人包括：农业农村局行政编制 60 人、工勤人员 7 人，事业编制 41 人（市植物保护站 7 人、市种子站 6 人、市土壤肥料站

6 人、市农产品安全监督检测站 8 人、农技推广中心 12 人、合同办 2 人)。

纳入财政拨款人数 229 人，其中：在职 108 人，政府购买服务人员 8 人，离退休 87 人，遗属人员 26 人。

第二部分 罗定市农业农村局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市农业农村局（本级）

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	33,109.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,600.48	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	6.00
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	122.13	八、社会保障和就业支出	38	514.11
	9		九、卫生健康支出	39	48.29
	10		十、节能环保支出	40	4.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	600.48
	12		十二、农林水支出	42	32,613.27
	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	14,000.00

收入支出决算总表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	本年支出合计	57	47,786.15
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	45.50
总计	30	47,831.65	总计	60	47,831.65

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：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.11	514.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	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	151.47	151.47	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	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.48	600.48	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	597.48	597.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	565.37	565.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,658.77	32,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
21301	农业农村	11,183.50	11,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	110.13
2130101	行政运行	1,268.26	1,261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93
2130104	事业运行	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	353.81	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2130109	农产品质量安全	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	266.77	266.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	91.96	91.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	63.95	62.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,209.47	1,209.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,090.88	6,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00
21305	扶贫	18,937.33	18,937.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2130504	农村基础设施建设	9,240.16	9,240.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,381.80	9,381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,405.05	1,393.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,352.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	53.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	1,034.66	1,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,027.66	1,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,831.65	47,709.51	0.00	0.00	0.00	0.00	122.13
2139999	其他农林水支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	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：罗定市农业农村局（本级）

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	47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.11	514.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.22	188.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	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	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.48	0.00	600.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	597.48	0.00	597.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	565.37	0.00	565.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.11	0.00	32.11	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,613.27	1,889.14	30,724.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,148.00	1,800.36	9,347.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,268.26	1,268.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	532.10	532.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.03	0.00	86.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	353.81	0.00	353.81	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	85.13	0.00	85.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	266.77	0.00	266.77	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	91.96	0.00	91.96	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	63.95	0.00	63.95	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.49	0.00	75.49	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,209.47	0.00	1,209.47	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7,055.38	0.00	7,055.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18,937.33	0.37	18,936.96	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,240.16	0.00	9,240.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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		47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9,381.80	0.00	9,381.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,395.05	0.00	1,395.05	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.05	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1,034.66	0.00	1,034.66	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,027.66	0.00	1,027.66	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.23	88.41	9.82	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.23	88.41	9.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 罗定市农业农村局（本级）

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	47,786.15	2,451.54	45,334.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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：罗定市农业农村局（本级）

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	33,109.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,600.48	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	6.00	6.00	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	514.11	514.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.00	4.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	600.48	0.00	600.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	32,536.64	32,536.64	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	47,709.51	本年支出合计	58	47,709.51	33,109.04	14,600.48	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	47,709.51	总计	63	47,709.51	33,109.04	14,600.48	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：罗定市农业农村局（本级）

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	33,109.04	2,444.61	30,664.43
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	514.11	514.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00
2080501	行政单位离退休	188.22	188.22	0.00
2080502	事业单位离退休	17.16	17.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.47	151.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	0.00
20808	抚恤	81.52	81.52	0.00
2080801	死亡抚恤	81.52	81.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	33,109.04	2,444.61	30,664.43
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	32,536.64	1,882.21	30,654.43
21301	农业农村	11,073.37	1,793.43	9,279.94
2130101	行政运行	1,261.33	1,261.33	0.00
2130104	事业运行	532.10	532.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	86.03	0.00	86.03
2130108	病虫害控制	353.81	0.00	353.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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		33,109.04	2,444.61	30,664.43
2130109	农产品质量安全	85.13	0.00	85.13
2130110	执法监管	9.00	0.00	9.00
2130119	防灾救灾	266.77	0.00	266.77
2130121	农业结构调整补贴	50.65	0.00	50.65
2130124	农村合作经济	91.96	0.00	91.96
2130135	农业资源保护修复与利用	62.75	0.00	62.75
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	75.49	0.00	75.49
2130153	农田建设	1,209.47	0.00	1,209.47
2130199	其他农业农村支出	6,988.88	0.00	6,988.88
21305	扶贫	18,937.33	0.37	18,936.96
2130501	行政运行	0.37	0.37	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,240.16	0.00	9,240.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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		33,109.04	2,444.61	30,664.43
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	315.00	0.00	315.00
2130599	其他扶贫支出	9,381.80	0.00	9,381.80
21307	农村综合改革	1,393.05	0.00	1,393.05
2130706	对村集体经济组织的补助	1,350.00	0.00	1,350.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	43.05	0.00	43.05
21308	普惠金融发展支出	1,034.66	0.00	1,034.66
2130803	农业保险保费补贴	1,027.66	0.00	1,027.66
2130899	其他普惠金融发展支出	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	98.23	88.41	9.82
2139999	其他农林水支出	98.23	88.41	9.82

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：罗定市农业农村局（本级）

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	1,913.74	302	商品和服务支出	121.63
30101	基本工资	532.06	30201	办公费	18.58
30102	津贴补贴	791.92	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	163.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.45	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.47	30206	电费	8.34
30109	职业年金缴费	75.73	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	7.32
30113	住房公积金	135.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	2.22	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：罗定市农业农村局（本级）

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	409.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	11.39	30217	公务接待费	5.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	81.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	220.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.25
			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：罗定市农业农村局（本级）

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	2,322.98		公用经费合计	121.63

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：罗定市农业农村局（本级）

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
19	0	13	0	13	6	18.78	0.00	12.96	0.00	12.96	5.82

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：罗定市农业农村局（本级）

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	14,600.48	14,600.48	0.00	14,600.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	600.48	600.48	0.00	600.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	597.48	597.48	0.00	597.48	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	565.37	565.37	0.00	565.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.11	32.11	0.00	32.11	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市农业农村局（本级）

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	14,600.48	14,600.48	0.00	14,600.48	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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：罗定市农业农村局（本级）

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：罗定市农业农村局（本级）

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。

本部门本年度无发生额。

第三部分 罗定市农业农村局（本级）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

罗定市农业农村局（本级）2020年度总收入47,831.65万元，其中本年收入47,831.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入33,109.04万元，比上年决算增加8,389.03万元，增长33.9%。主要变动情况：政策性农业保险保费补贴等项目资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,600.48万元，比上年决算增加13,515.76万元，增长1,246%。主要变动情况：地方政府新增债券转贷资金（2020年农村人居环境整治项目）拨款增加。

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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

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122.13万元，比上年决算增加122.13万元，增长/%。主要变动情况：一是上级部门拨入农村宅基地管理等工

作经费，二是利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

罗定市农业农村局（本级）2020年度总支出47,831.65万元，其中本年支出47,786.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,451.54万元，比上年决算增加829.62万元，增长51.2%，主要变动情况：因机构改革，相关单位合并，工资福利支出增加。

2. 项目支出45,334.61万元，比上年决算增加20,930.24万元，增长85.8%，主要变动情况：地方政府新增债券转贷资金（2020年农村人居环境整治项目）等项目资金支出增加。

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

罗定市农业农村局（本级）2020年度财政拨款收入合计47,709.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33,109.04万元，比上年决算数增加8,389.03万元，增长33.9%，主要变动情况：政策性农业保险保费补贴等项目资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入14,600.48万元，比上年决算数增加13,515.76万元，增长1,246%，主要变动情况：地方政府新增债券转贷资金（2020年农村人居环境整治项目）拨款增加；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/%；主要变动情况：我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

罗定市农业农村局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 47,709.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,109.04 万元，比年初预算数增加 19.04 万元，增长 0.1%，主要变动情况：政策性农业保险保费补贴等项目资金拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 14,600.48 万元，比年初预算数增加 0.48 万元，增长 0%，主要变动情况：肉桂申请国家级道地药材认证专项经费拨款支出增加；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/%，主要变动情况：我单位本年无发生额。

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

罗定市农业农村局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.78 万元，完成预算 19 万元的 98.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.96 万元，完成预算 13 万元的 99.69%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 12.96 万元，完成预算 13 万元的 99.69%）；公务接待费支出决算为 5.82 万元，完成预

算 6 万元的 97%。

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 12.96 万元，占 69%；公务接待费支出 5.82 万元，占 31%。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 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.96 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 12.96 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障公务活动、执法执勤、处理突发事件等公务用车。

3. 公务接待费支出 5.82 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 7 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 163 次，接待人数共 973 人。主要包括日常公务接待及上级单位检查指导工作。

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121.63万元，比年初预算数增加1.63万元，增长1.36%。主要增减变动情况是：专项业务经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额2,759.87万元，其中：政府采购货物支出735.43万元、政府采购工程支出2,024.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额735.43万元，占政府采购支出总额的26.6%，其中：授予小微企业合同金额735.43万元，占政府采购支出总额的26.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用（综合业务保障）车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020年度本部门无开展相关预算绩效管理工作。

绩效自评结果。2020年度本部门无开展相关预算绩效管理工作。

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。