

# 2021 年佛山市三水区农业农村局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市三水区农业农村局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市三水区农业农村局（本级）2021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明细表
- 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：佛山市三水区农业农村局（本级）2021年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：佛山市三水区农业农村局（本级）概况

## 一、单位主要职责

佛山市三水区农业农村局的主要职责是：

（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地方规范性文件，拟订农业农村有关规划、政策并组织实施，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。

（三）拟订深化农村集体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）牵头制定对外帮扶规划、政策。统筹协调推进东西部协作，指导实施关系对接、产业合作、劳务对接、人才交流、社会动员及帮扶宣传等政策。统筹协调省内驻镇帮镇扶村，指导推动产业、就业、消费、社会等帮扶工作。组织开展帮扶工作督促检查和考核评估。统筹开展扶贫济困日相关活动。协调和指导推动革命老区、侨区等区内帮扶建设规划、政策并组织实施。

（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，监测分析农业农村集体经济运行。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。管理农业综合开发项目。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。指导、监督农业综合执法及农业行业安全生产工作。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工作，参与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组织实施。组织兽医医政、兽药药政工作，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。负责全区动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织实行动植物防疫工作，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。编制区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）完成区委、区政府和市农业农村局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

三水区农业农村局设 8 个股室(办公室、乡村振兴股、扶贫开发股、农村经济管理股、农村建设管理股、农业发展股、畜牧兽医股（区动物防疫监督所）、水产股)、1 个直属行政单位（广东省渔政总队三水大队（区农业农村局综合执法队、区农业农村

局农产品质量安全监管科)。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市三水区农业农村局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,603.40	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	340.08
	9		九、卫生健康支出	39	81.39
	10		十、节能环保支出	40	59.92

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	11,603.40
	12		十二、农林水支出	42	24,038.67
	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	147.28
	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



表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市三水区农业农村局（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
<b>本年收入合计</b>	27	36,290.75	<b>本年支出合计</b>	57	36,290.75
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	0.00
<b>总计</b>	30	36,290.75	<b>总计</b>	60	36,290.75

注：1. 本表反映单位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

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	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	109.98	109.98	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	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,603.40	11,603.40	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	11,601.64	11,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,426.87	11,426.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.77	54.77	0.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,038.67	24,038.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,967.96	15,967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,595.58	1,595.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	135.02	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	690.21	690.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,918.19	1,918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,652.72	1,652.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,213.66	9,213.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	313.60	313.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,689.13	7,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,689.13	7,689.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	36,290.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	1,916.07	34,374.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.08	245.08	95.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.24	244.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	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	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	1,916.07	34,374.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	1,916.07	34,374.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,603.40	0.00	11,603.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,601.64	0.00	11,601.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,426.87	0.00	11,426.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	54.77	0.00	54.77	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,038.67	1,442.31	22,596.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	1,916.07	34,374.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,967.96	1,442.31	14,525.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,595.58	1,442.31	153.27	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	135.02	0.00	135.02	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	74.09	0.00	74.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	690.21	0.00	690.21	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	141.18	0.00	141.18	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,918.19	0.00	1,918.19	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,652.72	0.00	1,652.72	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	36,290.75	1,916.07	34,374.68	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9,213.66	0.00	9,213.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	313.60	0.00	313.60	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	213.60	0.00	213.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	67.98	0.00	67.98	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7,689.13	0.00	7,689.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7,689.13	0.00	7,689.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,603.40	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	0.00	0.00	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	340.08	340.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.39	81.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	59.92	59.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,603.40	0.00	11,603.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,038.67	24,038.67	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	147.28	147.28	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

单位：佛山市三水区农业农村局（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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	36,290.75	<b>本年支出合计</b>	59	36,290.75	24,687.35	11,603.40	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	36,290.75	<b>总计</b>	64	36,290.75	24,687.35	11,603.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	1,916.07	22,771.28
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	340.08	245.08	95.00
20805	行政事业单位养老支出	244.24	244.24	0.00
2080501	行政单位离退休	79.27	79.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.98	109.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.99	54.99	0.00
20807	就业补助	95.00	0.00	95.00
2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	1,916.07	22,771.28
2080899	其他优抚支出	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	81.39	81.39	0.00
21007	计划生育事务	16.58	16.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.58	16.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.82	64.82	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	40.92	0.00
211	节能环保支出	59.92	0.00	59.92
21103	污染防治	59.92	0.00	59.92
2110399	其他污染防治支出	59.92	0.00	59.92
213	农林水支出	24,038.67	1,442.31	22,596.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	1,916.07	22,771.28
21301	农业农村	15,967.96	1,442.31	14,525.64
2130101	行政运行	1,595.58	1,442.31	153.27
2130102	一般行政管理事务	135.02	0.00	135.02
2130106	科技转化与推广服务	74.09	0.00	74.09
2130108	病虫害控制	690.21	0.00	690.21
2130109	农产品质量安全	141.18	0.00	141.18
2130122	农业生产发展	1,918.19	0.00	1,918.19
2130124	农村合作经济	60.00	0.00	60.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.30	0.00	1.30
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,652.72	0.00	1,652.72
2130153	农田建设	486.00	0.00	486.00
2130199	其他农业农村支出	9,213.66	0.00	9,213.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	24,687.35	1,916.07	22,771.28
21305	扶贫	313.60	0.00	313.60
2130502	一般行政管理事务	213.60	0.00	213.60
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	67.98	0.00	67.98
2130803	农业保险保费补贴	67.98	0.00	67.98
21399	其他农林水支出	7,689.13	0.00	7,689.13
2139999	其他农林水支出	7,689.13	0.00	7,689.13
221	住房保障支出	147.28	147.28	0.00
22102	住房改革支出	147.28	147.28	0.00
2210201	住房公积金	147.28	147.28	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	1,597.71	302	商品和服务支出	178.01
30101	基本工资	429.42	30201	办公费	24.79
30102	津贴补贴	458.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.98	30206	电费	11.11
30109	职业年金缴费	54.99	30207	邮电费	6.82
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	147.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	357.49	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	137.61	30215	会议费	0.57
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	79.27	30217	公务接待费	1.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.52
30307	医疗费补助	40.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.82
30309	奖励金	16.58	30229	福利费	32.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99
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	9.66
			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明细表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	2.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.74
			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明细表

单位：佛山市三水区农业农村局（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	1,735.31		公用经费合计	180.75

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区农业农村局（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
48.50	0.00	32.40	0.00	32.40	16.10	28.84	0.00	25.17	0.00	25.17	3.67

注：本表反映单位本年度“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

单位：佛山市三水区农业农村局（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	11,603.40	11,603.40	0.00	11,603.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,603.40	11,603.40	0.00	11,603.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,601.64	11,601.64	0.00	11,601.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11,426.87	11,426.87	0.00	11,426.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	54.77	54.77	0.00	54.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区农业农村局（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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：佛山市三水区农业农村局（本级）2021年部门决算情况说明

### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

佛山市三水区农业农村局（本级）2021年度总收入36,290.75万元，其中本年收入36,290.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,687.35万元，比上年决算数减少10,768.42万元，下降30.4%。主要变动情况：部分职能已阶段性完成，例如：乡村振兴部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,603.4万元，比上年决算数减少1,181.06万元，下降9.2%。主要变动情况：部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

佛山市三水区农业农村局（本级）2021年度总支出

36,290.75 万元，其中本年支出 36,290.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,916.07 万元，比上年决算数增加 119.38 万元，增长 6.6%。主要变动情况：人员经费增加 120.15 万元，公用经费减少 7681.33 元。

2. 项目支出 34,374.68 万元，比上年决算数减少 12,068.86 万元，下降 26.0%。主要变动情况：部分职能已阶段性完成，例如：乡村振兴部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

佛山市三水区农业农村局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 36,290.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,687.35 万元，比上年决算数减少 10,768.42 万元，下降 30.4%；主要变动情况：部分职能已阶段性完成，例如：乡村振兴部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。；政府性基金预算财政拨款收入 11,603.4 万元，比上年决算数减少 1,181.06 万元，下降 9.2%；主要变动情况：部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。；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）2021 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区农业农村局（本级）2021年度财政拨款支出合计 36,290.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,687.35 万元，比年初预算数增加 18,106.04 万元，增长 275.1%；主要变动情况：部分职能已阶段性完成，例如：乡村振兴部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。；政府性基金预算财政拨款支出 11,603.4 万元，比年初预算数增加 703.4 万元，增长 6.5%；主要变动情况：部分职能已阶段性完成，专项经费大幅下降。；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、2021 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

佛山市三水区农业农村局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.84 万元，完成预算 48.50 万元的 59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.17 万元，完成预算 32.40 万元的 77.69%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.17 万元，完成预算 32.4 万元的 77.69%）；公务接待费支出决算为 3.67 万元，完成预算 16.1 万元的 22.80%。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出25.17万元，占87.3%；公务接待费支出3.67万元，占12.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出25.17万元，公务用车保有量为7辆，主要用于其岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。（3辆公务用车仅有使用权，无所有权）

3. 公务接待费支出3.67万元，主要用于安排公务接待工作餐，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58次，接待人数共411人。主要包括与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作，上级、外地前来调研、学习相关人员发生的日常接待餐费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出180.75万元，比年初预算

数减少 22.15 万元，下降 10.92%。主要增减变动情况是：压缩日常公用经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,294.48 万元，其中：政府采购货物支出 1,114.96 万元、政府采购工程支出 144 万元、政府采购服务支出 35.52 万元。授予中小企业合同金额 1,294.48 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 1,294.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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，我单位对 2021 年度 69 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，均为二级项目，共涉及资金 22771.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度高标准农田建设资金等 5 个政府性

基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 11603.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

其中，对“动物强制免疫疫苗工作经费”这一项目开展了重点绩效评价，涉及资金 110.74 万元，坚持“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”为防控方针，认真履行职责，加强领导，通过层层落实责任，采取有力措施，加强动物免疫预防、疫情监测、监控、消毒灭源、检疫监督等各项防控工作，取得显著成效。动物防疫工作总体上形势较好，没有发生高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟疫情，其它动物疫情不流行、不暴发，生猪和家禽因病死亡率分别控制在省规定以下。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了佛财农[2021]28 号乡村振兴（三水区国务院农村人居环境大检查反馈问题整改情况专项检查表扬奖励经费）项目绩效自评。项目自评情况如下：

佛财农[2021]28 号乡村振兴（三水区国务院农村人居环境大检查反馈问题整改情况专项检查表扬奖励经费）绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 100 分，项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过奖补资金的使用，完善农村基础设施进一步提升农村人居环境整治，包括村道（巷道）照明亮化、村排水道暗渠化、完成公厕改造提升、完成垃圾收集点改造提升、有序推进农村生活污水处理工作、建设人性化的停车设施、进村道路生态绿化、村



内陆地绿化美化覆盖、村庄水体环境提升、提升“三线”和“三拆除”整治水平等。发现的问题及原因主要是部分村庄人居环境管理不够完善，管理水平有待提升。下一步改进措施主要是通过落实检查表扬奖励经费的使用，促进农村“一时美”向“持续美”转变，有效巩固全区农村人居环境整治工作成果。

## 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。