

2020 年度
马尾区农业农村局部门
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	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	8
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基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区农业农村局的主要职责是：

（一）宣传贯彻落实中央和省、市有关“三农”、水利、海洋与渔业工作战略、规划、政策和法律法规，拟订并组织实施我区农业农村、水利、海洋与渔业工作政策和规范性文件。

（二）参与农村经济体制改革政策的制定与指导工作；指导农村集体经济组织的经营管理与建设，负责集体农村土地承包合同的管理，承担农民负担的监督管理、库区移民工作；牵头开展乡村振兴工作、扶贫开发、对口协作等工作。

（三）研究制定农业、水利、海洋与渔业的发展规划、计划，并组织实施；负责主管产业的结构布局调整，指导产业化、标准化、现代化生产。

（四）贯彻执行主管产业的科技、教育、技术推广的方针政策 and 法规，制订规划并组织实施；参与实施农科教结合工作，组织实施村级农民技术员培训与管理工作。

（五）负责农业、水利、海洋与渔业等项目专项资金计划的预算安排及项目指导监督管理。

（六）依法承担农业、水利、渔业行政许可及执法工作。

（七）负责指导、监督、管理全区农业、水利、渔业等生产安全工作。

(八) 负责管理和监督农业投入品(种子、农药、肥料、兽药、鱼药、饲料)及农产品质量,承担对内重大动植物疫病防控及动物和动物产品(不含野生动物)检疫、生猪屠宰工作。

(九) 会同有关部门组织主管产业的对外经济技术交流及合作,强化对台农业合作工作,推动农业、水利、海洋与渔业对外开放。

(十) 承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,农业农村局包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020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
马尾区农业 农村局	财政拨款	77	63
马尾区快安 水利工作站	财政拨款	14	14
马尾区琅岐 海堤管理所	财政拨款	12	11

三、部门主要工作总结

2020 以来,我局深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和《中国共产党农村工作条例》精神,推动乡村振兴战略实施,坚持民生为重、服务优先的导向,坚定

不移抓好调结构优产业、补民生短板、推动绿色生态、培育农村发展新动能、维护农村安定稳定等各项工作，圆满完成了各项既定工作目标，全区农业农村经济保持持续稳定发展。预计全年农林牧渔业增加值增长3%、实现农村居民可支配收入比增7%。

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2020年收入支出决算表

2020年度

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,478.98	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,452.14	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	425.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9.25
	11		十一、城乡社区支出	42	1,400.00
	12		十二、农林水支出	43	5,109.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	100.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	277.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,600.90
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,900.00
本年收入合计	27	19,931.12	本年支出合计	58	19,821.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,240.04	年末结转和结余	60	3,349.65
	30			61	
总计	31	23,171.17	总计	62	23,171.17

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。

2. 收入决算表

2020 年收入决算表

2020 年度

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,931.12	19,931.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	201.75	201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.80	18.80	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	97.21	97.21	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	53.11	53.11	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	515.00	515.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304			城市防洪	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,299.33	6,299.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	4,401.95	4,401.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	764.18	764.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	507.40	507.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,460.57	2,460.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,258.78	1,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	102.40	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	729.30	729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	638.60	638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200120	海域与海岛管理	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,600.90	10,600.90	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,600.90	1,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,600.90	1,600.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,900.00	1,900.00	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。

3. 支出决算表

2020 年支出决算表

2020 年度

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,821.52	1,942.55	17,878.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	425.21	210.18	215.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210.18	210.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	34.88	34.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.06	24.06	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	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	215.03	0.00	215.03	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	36.90	0.00	36.90	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	178.13	0.00	178.13	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2121304	城市防洪	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,109.16	1,731.46	3,377.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,367.27	1,074.28	2,292.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	776.18	776.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	158.49	0.00	158.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	508.07	0.00	508.07	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,417.56	0.00	1,417.56	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,009.50	657.18	352.32	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	108.32	108.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	32.57	11.52	21.05	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	676.27	531.34	144.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	118.38	0.00	118.38	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	731.64	0.00	731.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	731.64	0.00	731.64	0.00	0.00	0.00

219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,600.90	0.90	10,600.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,600.90	0.90	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,600.90	0.90	1,600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

2020 年财政拨款收入支出决算表

2020 年
度

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：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	8,478.98	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	11,452.14	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	425.21	210.18	215.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.25	9.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,109.16	5,108.41	0.75	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	277.00	277.00	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	10,600.90	1,600.90	9,000.00	0.00
	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
本年收入合计	27	19,931.12	本年支出合计	59	19,821.52	7,305.74	12,515.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,240.04	年末财政拨款结转和结余	60	3,349.65	3,331.98	17.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,158.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,081.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,171.17	总计	64	23,171.17	10,637.72	12,533.45	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	7,305.74	1,942.55	5,363.19
208			社会保障和就业支出	210.18	210.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	210.18	210.18	0.00
2080501			行政单位离退休	34.88	34.88	0.00
2080502			事业单位离退休	24.06	24.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.13	98.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.11	53.11	0.00
211			节能环保支出	9.25	0.00	9.25
21104			自然生态保护	9.25	0.00	9.25
2110402			农村环境保护	9.25	0.00	9.25
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,108.41	1,731.46	3,376.95
21301			农业农村	3,367.27	1,074.28	2,292.99
2130101			行政运行	776.18	776.18	0.00
2130102			一般行政管理事务	29.89	0.00	29.89
2130104			事业运行	298.10	298.10	0.00
2130106			科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	158.49	0.00	158.49
2130109			农产品质量安全	63.50	0.00	63.50
2130110			执法监管	82.35	0.00	82.35
2130112			行业业务管理	0.99	0.00	0.99
2130120			稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	7.44	0.00	7.44
2130122			农业生产发展	7.70	0.00	7.70
2130124			农村合作经济	508.07	0.00	508.07
2130125			农产品加工与促销	12.00	0.00	12.00
2130135			农业资源保护修复与利用	5.00	0.00	5.00
2130199			其他农业农村支出	1,417.56	0.00	1,417.56
21303			水利	1,009.50	657.18	352.32
2130301			行政运行	6.00	6.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	108.32	108.32	0.00
2130305	水利工程建设	32.57	11.52	21.05
2130306	水利工程运行与维护	676.27	531.34	144.93
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.01	0.00	11.01
2130319	江河湖库水系综合整治	118.38	0.00	118.38
2130334	水利建设征地及移民支出	33.48	0.00	33.48
2130399	其他水利支出	23.47	0.00	23.47
21399	其他农林水支出	731.64	0.00	731.64
2139999	其他农林水支出	731.64	0.00	731.64
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	277.00	0.00	277.00
22001	自然资源事务	277.00	0.00	277.00
2200120	海域与海岛管理	277.00	0.00	277.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,600.90	0.90	1,600.00
22999	其他支出	1,600.90	0.90	1,600.00
2299901	其他支出	1,600.90	0.90	1,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,594.52	302	商品和服务支出	287.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.01	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.25	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.32	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	217.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	396.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.97	312	对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	42.79	30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	44.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		1,654.97	公用经费合计				287.57	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	18.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.99
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.99
3. 公务接待费	6	0.69

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福州市马尾区农业农村局汇总

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,081.31	0.00	1,081.31	11,452.14	0.00	11,452.14	12,515.78	0.00	12,515.78	17.67	0.00	17.67	0.00
208			社会保障和就业支出	179.31	0.00	179.31	37.14	0.00	37.14	215.03	0.00	215.03	1.42	0.00	1.42	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.31	0.00	179.31	37.14	0.00	37.14	215.03	0.00	215.03	1.42	0.00	1.42	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	37.14	0.00	37.14	36.90	0.00	36.90	0.42	0.00	0.42	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	178.13	0.00	178.13	0.00	0.00	0.00	178.13	0.00	178.13	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	515.00	0.00	515.00	1,400.00	0.00	1,400.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	15.00	0.00	15.00	900.00	0.00	900.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	1.25	0.00	1.25	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	1.25	0.00	1.25	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	1.25	0.00	1.25	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2340108	生态环境治理	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	------	------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	------	------	------	------

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市马尾区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 3,240.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 19,931.12 万元，本年支出 19,821.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,349.65 万元。

(一) 2020 年收入 19,931.12 万元，比上年决算数增加 6322 万元，增长 46.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,478.98 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11,452.14 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 19,821.52 万元，比上年决算数增加 7138.7 万元，增长 56.29%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,942.55 万元。其中，人员支出 1,654.97 万元，公用支出 287.57 万元。
2. 项目支出 17,878.97 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

2020 年一般公共预算拨款支出 7,305.74 万元，比上年决算数减少 3684.78 万元，下降 33.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.13 万元，较上年决算数减少 49.1 万元，下降 33.35%。主要原因是支出减少。

(二) 2080502 事业单位离退休 24.06 万元，较上年决算数增加 9.22 万元，增长 62.13%。主要原因是功能科目变动。

(三) 2080501 行政单位离退休 34.88 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 100%。主要原因是功能科目变动。

(四) 2130101 行政运行(农业) 776.18 万元，较上年决算数增加 199 万元，增长 34.48%。主要原因是日常开支增加。

(五) 2130102 一般行政管理事务(农业) 29.89 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.37%。与上年基本持平。

(六) 2130104 事业运行 298.1 万元，较上年决算数增加 15.41 万元，增长 5.45%。主要原因是工资考核晋升，相应人员支出增加。

(七) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 53.11 万元，较上年决算数增加 32.92 万元，增长 163.05%。主要原因是支出增加。

(八) 2130108 病虫害控制 158.49 万元，较上年决算数增加 14.8 万元，增长 10.3%。主要原因是我区加强重大动物疫病应急管理及疫病防控的投入，所以导致经费支出的增加。

(九) 2130109 农产品质量安全 63.5 万元，较上年决算数减少 10.22 万元，下降 16.09%。主要原因是对于农产品质量安全业务的相关检测的减少。

(十) 2130110 执法监管 82.35 万元，较上年决算数增加 23.09 万元，增长 38.96%。主要原因是执法次数加密，支出相应增加。

(十一) 2130112 农业行业业务管理 0.99 万元，较上年决算数减少 15.83 万元，下降 1598.98%。主要原因是农业行业业务管理工作支出减少。

(十二) 2299901 其他支出 1600.9 万元，较上年决算数增加 1599.82 万元，增长 148131.48%。主要原因是科目调整，增加扶贫补助经费。

(十三) 2130122 农业生产发展 7.7 万元，较上年决算数减少 10.7 万元，下降 138.96%。主要原因是农业生产支持补贴支出减少。

(十四) 2130124 农村合作经济 508.07 万元, 较上年决算数增加 504.67 万元, 增长 14843.23%。主要原因是农村合作经济项目增加。

(十五) 2130125 农产品加工与促销 12 万元, 较上年决算数减少 55.11 万元, 下降 459.25%。主要原因是农产品加工与促销支出减少。

(十六) 2130199 其他农业支出 1417.56 万元, 较上年决算数增加 1225.33 万元, 增长 637.43%。主要原因是项目增加。

(十七) 2110402 农村环境保护 9.25 万元, 较上年决算数增加 9.25 万元, 增长 100%。主要原因增加受污染耕地安全利用试点补助资金。

(十八) 2130399 其他水利支出 23.47 万元, 较上年决算数减少 80.75 万元, 下降 77.48%。主要原因是其他水利项目减少。

(十九) 2139999 其他农林水支出 731.64 万元, 较上年决算数增加 709.76 万元, 增长 3243.87%。主要原因是渔业补助及海洋经济发展资金增加。

(二十) 2130121 农业结构调整补贴 7.44 万元, 较上年决算数增加 7.04 万元, 增长 1760%。主要原因是新增 2018 年粮食产能项目省级资金。

(二十一) 2130334 水利建设移民支出 33.48 万元, 较上年决算数增加 0.35 万元, 增长 1.05%。支出基本与去年持平。

(二十二) 2130135 农业资源保护修复与利用 5 万元, 与上年持平。

(二十三) 2130301 行政运行(水利) 6 万元, 较上年决算数减少 116.97 万元, 下降 95.12%。主要原因是单位合并, 人员移出。

(二十四) 2130304 水利行业业务管理 108.32 万元, 较上年决算数减少 39.19 万元, 下降 26.57%。主要原因是人员支出减少。

(二十五) 2130305 水利工程建设 32.57 万元, 较上年决算数减少 2040.36 万元, 下降 98.43%。主要原因是工程项目减少。

(二十六) 2130306 水利工程运行与维护 676.27 万元, 较上年决算数减少 32.32 万元, 下降 4.56%。主要原因是水利工程运行与维护等基层水利工程支出的减少。

(二十七) 2130314 防汛 11.01 万元, 较上年决算数减少 65.99 万元, 下降 85.7%。主要原因是山洪灾害防治支出减少。

(二十八) 2130319 江河湖库水系综合整治 118.38 万元, 较上年决算数增加 55.94 万元, 增长 62.44%。主要原因是河长制办公经费支出增加。

(二十九) 2199900 其他支出 100 万元, 较上年决算数减少 1650 万元, 下降 94.28%。主要原因是功能科目变动。

(三十) 2200120 海域与海岛管理 277 万元, 较上年决算数增加 277 万元, 增长 100%。主要原因是增加远洋渔业专项补助资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 12,515.78 万元, 比上年决算数增加 10775.31 万元, 增长 619.1%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2120803 城市建设支出 900 万元, 较 2019 年决算数减少 800 万元, 下降 47.06%。主要原因是水建发公司工程项目进度款支出减少。

(二) 2131304 城市防洪支出 500 万元, 较 2019 年决算数增加 500 万元, 增长 100%。主要原因是此专项为亭江防洪防潮工程 500 万。

(三) 2082201 移民补助 36.9 万元, 较 2019 年决算数增加 18.3 万元, 增长 98.38%。主要原因是中央水库移民扶持资金增加。

(四) 2082202 基础设施建设和经济发展 178.13 万元, 较 2019 年决算数增加 176.26 万元, 增长 9425.66%。主要原因是 2017 年度大中型水库后期扶持清算资金(三峡安置点省级补助资金)支出增加。

(五) 2136601 基础设施建设和经济发展 0.75 万元, 较 2019 年决算数增加 0.75 万元, 增长 100%。主要原因是汽车驾驶技能培训补助资金。

(六) 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 9000 万元, 较 2019 年决算数增加 9000 万元, 增长 100%。主要原因是新增长安工业园区基础设施工程款。

(七) 2340108 生态环境治理支出 1900 万元, 较 2019 年决算数增加 1900 万元, 增长 100%。主要原因是水建发工程款。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,942.55 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,654.97 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 287.57 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 18.68 万元，比年初预算的 28.5 万元下降 34.46%。主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算一致。

(二) 公务用车购置及运行费支出 17.99 万元，比年初预算的 27.5 万元下降 34.58%，主要是车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，2020 年公务用车购置 0 辆，与年初预算一致。

公务用车运行费支出 17.99 万元，比年初预算的 27.5 万元下降 34.58%，主要是公务用车燃油、维修、保险等方面支出减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

(三) 公务接待费支出 0.69 万元，比年初预算的 1 万元下降 31%。主要是河湖长制工作数据采集、对接帮扶等方面的接待活动，累计接待 5 批次、46 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 48 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 14068.95 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是 2020 年乡村振兴工作项目，涉及财政拨款资金共计 2200 万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 128.11 万元，比上年决算数下降 17.05%，主要是：单位日常运行开支减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 278.66 万元，其中：政府采购货物支出 64.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 214.35 万元。授予中小企业合同金额 278.66 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指区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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

详见附件

二、《项目支出绩效评价报告》

详见附件