

附件

宣城市农业农村局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市农业农村局 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收入支出决算表

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

第三部分 宣城市农业农村局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宣城市农业农村局 2019 年度部门决算情况

第一部分 宣城市农业农村局概况

一、部门职责

(一)统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

(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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。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)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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、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。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。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术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。

（七）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、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。

（八）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，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模 and 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市农业农村局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较减少 1 户，预算中的宣城市南漪湖管理站在决算中并入宣城市渔业渔政局。

纳入宣城市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	宣城市农业农村局
2	宣城市农机管理局
3	宣城市畜牧兽医局
4	宣城市种植业局
5	宣城市渔业渔政局
6	宣城市农产品质量安全监管局
7	宣城市农村生态能源局

第二部分 宣城市农业农村局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金 额	项目	金 额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	8851.31	一、一般公共服务支出	48.22

二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	10.00
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	158.37
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	2,432.34
		十一、城乡社区支出	396.50
		十二、农林水支出	6,968.37
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	8,851.31	本年支出合计	10,013.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,748.95	年末结转和结余	586.47
总计	10,600.26	总计	10,600.26

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	8851.31	8851.31						
201	一般公共服务支出	48.22	48.22						
20113	商贸事务	48.22	48.22						
2011308	招商引资	48.22	48.22						
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37						
20805	行政事业单位离退休	148.79	148.79						
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.29	27.29						
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.58	9.58						
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.81	3.81						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.27	4.27						
211	节能环保支出	1,842.40	1,842.40						
21104	自然生态保护	1,842.40	1,842.40						
2110401	生态保护	1,842.40	1,842.40						
212	城乡社区支出	396.50	396.50						
21201	城乡社区管理事务	396.50	396.50						
2120101	行政运行	396.50	396.50						

213	农林水支出	6,405.83	6,405.83						
21301	农业	6,405.83	6,405.83						
2130101	行政运行	589.82	589.82						
2130104	事业运行	1,636.66	1,636.66						
2130106	科技转化与推广服务	458.71	458.71						
2130108	病虫害控制	506.22	506.22						
2130109	农产品质量安全	380.29	380.29						
2130110	执法监管	514.33	514.33						
2130119	防灾减灾	10.00	10.00						
2130124	农业组织化与产业化经营	1,900.00	1,900.00						
2130199	其他农业支出	409.80	409.80						

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：

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	10013.79	3239.43	6774.36			
201			一般公共服务支出	48.22		48.22			
20113			商贸事务	48.22		48.22			
2011308			招商引资	48.22		48.22			
206			科学技术支出	10.00		10.00			

20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060402	应用技术与开发	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	158.37	158.37				
20805	行政事业单位离退休	148.79	148.79				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.29	27.29				
2080502	事业单位离退休	121.50	121.50				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.58	9.58				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.81	3.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.27	4.27				
211	节能环保支出	2,432.34		2,432.34			
21103	污染防治	882.30		882.30			
2110399	其他污染防治支出	882.30		882.30			
21104	自然生态保护	1,550.04		1,550.04			
2110401	生态保护	1,550.04		1,550.04			
212	城乡社区支出	396.50		396.50			
21201	城乡社区管理事务	396.50		396.50			
2120101	行政运行	396.50		396.50			
213	农林水支出	6,968.37	3,081.06	3,887.31			
21301	农业	6,968.37	3,081.06	3,887.31			
2130101	行政运行	589.82	586.82	3.00			
2130104	事业运行	1,636.66	1,636.66				
2130106	科技转化与推广服务	480.20	146.98	333.23			
2130108	病虫害控制	456.22		456.22			
2130109	农产品质量安全	438.41	304.02	134.38			

2130110	执法监管	514.33	396.57	117.75			
2130119	防灾救灾	10.00	10.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	2,484.15		2,484.15			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.06		18.06			
2130199	其他农业支出	340.52		340.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	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	8,851.31	一、一般公共服务支出	48.22	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出	10.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	158.37	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出	2,432.34	
		十一、城乡社区支出	396.50	
		十二、农林水支出	6,968.37	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		

		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	8,851.31	本年支出合计	10,013.79	
年初财政拨款结转和结余	1,748.95	年末财政拨款结转和结余	586.47	
一般公共预算财政拨款	1,748.95			
政府性基金预算财政拨款				
总计	10,600.26	总计	10,600.26	

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

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
	合计													
201	一般公共预算				48.22		48.22	48.22		48.22				

	务支出												
20113	商贸事务				48.22		48.22	48.22		48.22			
2011308	招商引资				48.22		48.22	48.22		48.22			
206	科学技术支出	10.00		10.00				10.00		10.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00				10.00		10.00			
2060402	应用技术与开发	10.00		10.00				10.00		10.00			
208	社会保障和就业支				158.37	158.37		158.37	158.37				

	出												
20805	行政事业单位离退休				148.7 9	148.7 9		148.7 9	148.7 9				
20805 01	归口管理的行政单位离退休				27.29	27.29		27.29	27.29				
20805 02	事业单位离退休				121.5 0	121.5 0		121.5 0	121.5 0				
20827	财政对其他社会保险基金				9.58	9.58		9.58	9.58				

	的补助												
2082701	财政对失业保险基金的补助				3.81	3.81		3.81	3.81				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				1.50	1.50		1.50	1.50				
2082703	财政对生育保险基金的补助				4.27	4.27		4.27	4.27				

211	节能环保支出	882 .30		882 .30	1,842 .40		1,842 .40	2,432 .34		2,432 .34	292 .36		292 .36	
21103	污染防治	882 .30		882 .30				882.3 0		882.3 0				
21103 99	其他污染防治支出	882 .30		882 .30				882.3 0		882.3 0				
21104	自然生态保护				1,842 .40		1,842 .40	1,550 .04		1,550 .04	292 .36		292 .36	
21104 01	生态保护				1,842 .40		1,842 .40	1,550 .04		1,550 .04	292 .36		292 .36	
212	城乡社区支出				396.5 0		396.5 0	396.5 0		396.5 0				
21201	城乡社区管理事				396.5 0		396.5 0	396.5 0		396.5 0				

	务													
2120101	行政运行				396.50		396.50	396.50		396.50				
213	农林水支出	856.65		856.65	6,405.83	3,081.06	3,324.77	6,968.37	3,081.06	3,887.31	294.11		293.13	0.98
21301	农业	856.65		856.65	6,405.83	3,081.06	3,324.77	6,968.37	3,081.06	3,887.31	294.11		293.13	0.98
2130101	行政运行				589.82	586.82		589.82	586.82					
2130104	事业运行				1,636.66	1,636.66		1,636.66	1,636.66					
2130106	科技转化与推广服务	21.49		21.49	458.71	146.98	311.74	480.20	146.98	333.23				
2130108	病虫害控制				506.22		506.22	456.22		456.22	50.00		50.00	
2130109	农	77.10		77.10	380.29	304.02	76.26	438.41	304.02	134.38	18.98		18.00	0.98

	产品质量安全												
2130110	执法监管				514.33	396.57	117.75	514.33	396.57	117.75			
2130119	防灾减灾				10.00	10.00		10.00	10.00				
2130124	农业组织化与产业化经营	707.00		707.00	1,900.00		1,900.00	2,484.15		2,484.15	122.85		122.85
2130135	农业资源保护修复与利用	18.06		18.06				18.06		18.06			
2130199	其他	33.00		33.00	409.80		409.80	340.52		340.52	102.28		102.28

	农业支出													
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
金额单位：万元

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	2,830.70	302	商品和服务支出	243.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	708.61	30201	办公费	27.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	259.79	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	876.55	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	49.96	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	308.47	30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	219.31	30206	电费	1.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.98	30207	邮电费	23.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	21.36	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	255.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.34	30213	维修（护）费	19.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.06	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.35	30215	会议费	1.04	31010	安置补助	
30301	离休费	29.13	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	91.80	30217	公务招待费	13.65	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	4.34	30227	委托业务费	3.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.80	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.72	30229	福利费	6.25	31201	资本金注入	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.15	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.35	30239	其他交通费用	43.63	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.88	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		2996.06	公用经费合计					243.37

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	合计													

注：宣城市农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城市农业农村局 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 年度收入总计 10600.26 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 10600.26 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1658.66 万元，增长 18.55%，主要原因是 2019 年年初及年末的结转和结余增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8851.31 万元，其中：财政拨款收入 8851.31 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10013.79 万元，其中：基本支出 3239.43 万元，占 32.35%；项目支出 6774.36 万元，占 67.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 10600.26 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 10600.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1658.66 万元，增长 18.55%，主要原因是 2019 年年初及年末的结转和结余增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 8851.31 万元，占本年收入的 83.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1442.41

万元，增长 19.47%。主要原因一是商贸事务支出增加；二是自然生态保护支出增加；三城乡社区管理事务支出的增加；四是城乡社区支出增加；五是农业支出增加。

（二）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 10013.79 万元，占本年支出的 94.47%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2829.29 万元，增长 39.38%。主要原因一是商贸事务支出增加；二是自然生态保护支出增加；三城乡社区管理事务支出的增加；四是城乡社区支出增加；五是农业支出增加。

（三）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 10013.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 48.22 万元，占 0.48%；科学技术（206）支出 10.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（208）支出 158.37 万元，占 1.58%；节能环保（211）支出 2432.34 万元，占 24.29%；城乡社区（212）支出 396.5 万元，占 3.96%；农林水（213）支出 6968.37 万元，占 69.59%。

（四）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 2773.63 万元，支出决算为 10013.79 万元，完成年初预算的 361.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是科学技术支出增加；三是节能环保支出增加；四是城乡社区支出增加；五是农林水支出增加。其中：基本支出 3239.43 万元，占 32.35%；项目支出 6774.36 万

元，占 67.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.22 万元，比预算增加了 48.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨招商引资组费用，农委为招商引资组牵头单位。。

2. 科学技术支出（206）技术与开发（04）应用技术研究与应用开发（02），年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，比预算增加了 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是种植业局省级专项资金未在预算中安排。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01），年初预算为 26.74 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02），年初预算为 110.61 万元，支出决算为 121.5 万元，完成年初预算的 109.85%，决算数大于预算数的主要原因是由于退休人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元，比预算增加 3.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年失业保险未编入预算。

6. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助

(27) 财政对工伤保险基金的补助 (02) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，比预算增加 1.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年工伤保险未编入预算。

7. 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助

(27) 财政对生育保险基金的补助 (03) 。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元，比预算增加 4.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年生育保险未编入预算。

8. 节能环保支出 (211) 污染防治 (03) 其他污染防治支出 (99)

年初预算为 0 万元，支出决算为 882.3 万元，比预算增加了 882.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于上级安排项目未编入部门年初预算。

9. 节能环保支出 (211) 自然生态保护 (04) 生态保护 (01) 年

初预算为 0 万元，支出决算为 1550.04 万元，比预算增加了 1550.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于上级安排项目未编入部门年初预算。

10. 城乡社区支出 (212) 城乡社区管理事务 (01) 行政运行

(01) ，年初预算为 0 万元，支出决算为 396.5 万元，比预算增加 396.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级安排高标准农田建设项目未编入部门年初预算。

11. 农林水支出 (213) 农业 (01) 行政运行 (01) ，

年初预算为 353.19 万元，支出决算为 589.82 万元，完成年初预算的 166.99%，决算数大于预算数的主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等

未列预算等原因。

12. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04），年初预算为 949.8 万元，支出决算为 1636.66 万元，完成年初预算的 172.32%，决算数大于预算数的主要原因是主要是奖励金的发放数、伙食补助等未列预算等原因。

13. 农林水支出（213）农业（01）科技转化与推广服务（06），年初预算为 185.91 万元，支出决算为 480.2 万元，完成年初预算的 258.30%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目未编入部门年初预算、杨柳科创园专项资金未编入预算等。

14. 农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08），年初预算为 30.00 万元，支出决算为 456.22 万元，完成年初预算的 1520.73%，决算数大于预算数的主要原因是新增省级救灾专项资金未编入预算、省级疫苗补助款未编入预算。

15. 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09），年初预算为 299.86 万元，支出决算为 438.41 万元，完成年初预算的 146.20%，决算数大于预算数的主要原因是农质发放市直机关考核奖励，畜牧上年结转资金等。

16. 农林水支出（213）农业（01）执法监管（10），年初预算为 514.52 万元，支出决算为 514.33 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是渔业渔政人员减少支出减少。

17. 农林水支出（213）农业（01）防灾救灾（19），年初预算为

0 万元，支出决算为 10 万元，比预算增加 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加省级救灾资金。

18. 农林水支出（213）农业（01）农业组织化与产业化经营（24），年初预算为 0 万元，支出决算为 2484.15 万元，比预算增加 2484.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增拨付省财政农业产业化发展资金、农业产业化专项资金、农业转移支付资金。

19 农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35），年初预算为 0 万元，支出决算为 18.06 万元，比预算增加 18.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金支出。

20. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99），年初预算为 303 万元，支出决算为 340.52 万元，完成年初预算的 112.38%，决算数大于预算数的主要原因是增加中央和省农业转移支付资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 3239.43 万元，其中：人员经费 2996.06 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 243.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市农业农村局机关运行经费支出 111.99 万元，比 2018 年增加 7.85 万元，增长 7.5%，主要原因是物业及维修等费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市农业农村局政府采购支出总额 261.95 万元，其中：政府采购货物支出 261.95 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市农业农村局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 5 辆、一般执法执勤用车 2 辆。单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 6128.21 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职

责和农业农村事业发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标，扎实推进了我市农业农村高质量发展，圆满完成各项年度目标任务。

本部门共组织对农业产业化专项资金、动物防疫资金、美丽乡村建设及农村人居环境整治专项资金等 7 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 5190 万元。该项目开展绩效评价采用了自主实施的组织方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，宣城市农业农村局对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，宣城市农业农村局预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范性整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

宣城市农业农村局在 2019 年度部门决算中公开“检验检测中心运行”项目绩效自评结果。

“检验检测中心运行”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 36.73 万元，完成预算的 81.6%。主要产出和效果：通过项目实施，截止 12 月，定量检测蔬果样品共计 708 份，实际完成率 101%；定性检测蔬果样品 3540 份，实际完成率 101%；种子检测 52 份，实际完成率 104%。各类指标完成及时率 100%，成品节约率 9.18%。11 月 21-22 日市农质局举办了全市乡镇农产品质量安全监管人员能力提升

培训班，全市 59 名学员参加培训。

通过项目的实施，提高了农产品质量和品牌影响力；保障农产品质量安全，增强农产品质量安全意识，提高检测人员技能；减少了高毒降解周期长农药使用量，促进农业投入品科学合理使用，有效促进了农业生产的发展，促进地方农产品竞争力和长期发展。

发现的主要问题：本年度设备维护没有开展、对培训面未完全覆盖、当年采购未全面完成、检测结果信息公开不够及时、对社会群众宣传力度不够。下一步改进措施：每年度结合工作实际，加强仪器设备维护，做好仪器设备故障维修；提高培训覆盖面和学习的深度；加强社会群众宣传力度。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		检验检测中心运行						
主管部门		宣城市农业农村局			实施单位	宣城市农产品质量安全监		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	36.73	10	81.6%	8	
	其中：当年财政拨款	45	45	36.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：利用大型精密分析仪器定量检测蔬果类农产品中 50 种农药残留参数。预计全年检测 700 个蔬果样品农药残留。 目标 2：使用快速检测仪器筛查蔬菜、水果、畜禽、水产等农产品中农药残留和其他指标，全年约检测 2300 个样品。 目标 3：农作物种子质量安全监督抽检 50 个样品。				1. 全年检测 708 个蔬果样品农药残留。 2. 快检全年约检测 3540 个样品。 3. 完成农作物种子质量安全监督抽检 52 个样品。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：农产品定量检测	700	708	5	5	
			指标 2：定性检测	2300	3540	5	5	
			指标 3：种子检测	50	52	5	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率（试剂，设备维护）			10	8	本年度设备维护没有产生

		指标 2: 结业率 (人员)	60	59	10	8	对培训面未完 全覆盖
	时效指标	指标 1: 采购完成及时率	100%	44%			当年采购未全 面完成
	成本指标	指标 1: 样品成本	460	454	10	10	
		指标 2: 培训人员	60	59	5	4	
						
	效益指标	经济效益	指标 1:	无			
		社会效益 指标	指标 1: 定量检测样本数	700	708	10	10
			指标 2: 定性检测样本数	2300	3540	10	10
		生态效益	指标 1: 无				
		可持续影响 指标	指标 1: 信息共享渠道健 全性	健全	健全	10	9
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 满意度	85%	85%	10	9
总分						100	91

3. 部门评价项目绩效评价结果。《“宣城市动物防疫资金”项目绩效评价报告》

(1)、基本情况

①项目概况。

A. 项目背景。按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规规定，县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算，县级以上地方人民政府及有关部门，应当根据重大动物疫情应急预案的要求，确保应急处理所需的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备，同时应急预备队应当定期进行技术培训和应急演练。宣城市人民政府办公室《关于印发宣城市突发重大动物疫情应急预案的通知》（宣政办秘〔2013〕254号）规定，各级财政部门

要为突发重大动物疫病防治工作提供合理而充足的资金保障。

B. 项目主要内容及实施情况。采购部分消毒药品、防护用品、检测试剂、实验动物、实验室耗材等，购置疫情报送、检疫监管等装备；维护疫苗冷库正常运行和兽医实验室设施设备维护保养；开展免疫、采样、监测、流行病学调查、检疫和监督管理等差旅费；召开会议、开展技术培训、宣传和应急演练；动物防疫工作出差和物资拖运等。

②项目绩效目标。开展非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪高致病性蓝耳病、猪瘟、新城疫等重大动物疫病和血吸虫病、布病等人畜共患病的防控，落实各项防控措施，使禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫的免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到国家规定标准；开展重大动物疫病抗体监测和流行病学调查，掌握免疫效果；开展突发重大动物疫情应急演练和培训，提高兽医队伍防控重大动物疫病能力和应急处置突发疫情能力；落实非洲猪瘟各项防控措施，强化屠宰环节非洲猪瘟自检，努力实现不发生非洲猪瘟疫情目标；做好疫苗、药品、诊断试剂、设施设备和防护用品等物资储备，确保突发重大动物疫情应急所需；开展动物疫病预防、控制、扑灭、检疫等监督管理，确保各项防控措施落实到位。通过项目实施，确保了全市不发生区域性重大动物疫情，保障了畜牧业持续健康发展和经济社会平稳运行。

(2)、绩效评价工作开展情况

第一季度：调运疫苗、维护冷库运行、采购实验室耗材、开展技

术培训、动物防疫工作指导等。

第二季度：维护冷库运行、开展采样、监测、流行病学调查、采购检测试剂、开展技术培训、动物防疫工作指导等。

第三季度：调运疫苗、维护冷库运行、采购消毒药剂、防护用品、开展技术培训和应急演练、开展监督检查等。

第四季度：维护冷库运行、开展采样、监测、流行病学调查、采购消毒药剂、防护用品、检测试剂、开展技术培训、动物防疫工作检查等。

(3) 绩效评价指标分析

①保障了畜牧业生产总体稳定，全市 2019 年肉类总产量 27.96 万吨，同比增长 9.52%。

②全市共调运禽流感疫苗 5170 万毫升，口蹄疫疫苗 72 万毫升、羊小反刍兽疫疫苗 4 万毫升，免疫生猪 52 万头、牛 4 万头、羊 6 万只、家禽 11340 万只。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫率达到 100%。开展强制免疫及非洲猪瘟防控工作措施落实情况督查，推进规模场强制免疫“先打后补”。

③市级共监测畜禽养殖场和屠宰场 38 个，检测血清学样品 1487 份，抗体合格率达到国家规定标准，同时监测生猪规模场户 104 个，检测非洲猪瘟病原学样品 1197 个，全部阴性。

④为生猪跨市调运提供非洲猪瘟检测，全年共检测样品 1458 份，出具报告 115 份。

⑤采购近 9.13 万元非洲猪瘟快速检测试剂发放屠宰企业，推进屠宰环节非洲猪瘟自检。

⑥落实综合防控措施，确保 2019 年我市没有发生区域性重大动物疫情，保障了畜牧业持续健康发展和经济社会平稳运行。

(4) 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

①主要经验及做法。

A. 超前谋划。

为把资金用在刀刃上，确保完成绩效目标任务，又节约财政资金，市畜牧兽医局对 2019 年重大动物疫病防控相关工作进行超前谋划，制定了《宣城市 2019 年畜牧兽医工作要点》，对非洲猪瘟的排查和监测、屠宰场的非洲猪瘟自检、非洲猪瘟实验室检测进行了重点安排，对禽流感等重大动物疫病强制免疫、监测、免疫效果评价和重点环节的消毒灭源进行全面部署，强化畜禽养殖、调运、屠宰等各环节监管，确保不发生区域性重大动物疫情。

B. 强化重点工作。

a. 防控非洲猪瘟，稳定生猪产能。非洲猪瘟病毒已在我国定殖并形成较大污染面，我市多数规模猪场生物安全条件差，难以满足非洲猪瘟防控要求，同时部分地区有散养生猪习惯，防疫措施无法落实到位，且当前又处于生猪生产恢复期，种猪、仔猪调运频繁，违法违规调运时有发生，非洲猪瘟疫情发生风险高。一是持续强化疫情排查。实行县、乡、村网格化排查，排查情况“一日两报”。二是强化流通

环节监管。制定《宣城市 2019 年非洲猪瘟防控工作方案》，落实“点对点”调运和运输车辆备案制度，支持规模养殖、屠宰企业建设车辆洗消中心 5 个。继续保留 10 个临时公路检查站，防堵违法违规调运。三是落实“两项制度”。向生猪屠宰场派驻官方兽医 39 名、协检员 11 名，配备非洲猪瘟快速监测仪器设备 11 台，采购近 9.13 万元检测试剂免费发放屠宰企业，推动屠宰企业开展非洲猪瘟自检。四是推动屠宰升级。开展生猪屠宰企业资格清理，取缔非法屠宰场点 4 个，捣毁私屠滥宰窝点 1 个，推动绩溪县生猪定点屠宰场建成投产，宣州区肉联厂增设冷冻冷藏设施、孙埠盛康生猪定点屠宰场改扩建。五是强化技术指导。建立兽医技术人员联系规模养猪场制度，指导规模养猪场落实《安徽省规模化猪场和种猪场非洲猪瘟生物安全防控技术规范》，编印推广《规模养猪场非洲猪瘟防控工作经验》。市畜牧兽医局两次向各县市区免费配发防控消毒剂 14.4 吨。无偿为生猪调运提供非洲猪瘟检测，全年共检测样品 1458 份，出具报告 115 份。

b、扎实做好其他重大动物疫病防控。一是做好强制免疫。全市共调运禽流感疫苗 5170 万毫升，口蹄疫疫苗 72 万毫升、羊小反刍兽疫疫苗 4 万毫升，免疫生猪 52 万头、牛 4 万头、羊 6 万只、家禽 11340 万只。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫率达到 100%。二是开展疫病监测和流行病学调查。印发了《2019 年宣城市动物疫病监测与流行病学调查方案》，市级共监测畜禽养殖场和屠宰场 38 个，检测血清学样品 1487 份，抗体合格率达到规定标准，同时监

测生猪规模场户 104 个，检测非洲猪瘟病原学样品 1197 个，全部阴性。开展全市 2019 年春季重大动物疫病防控暨重点工作调研，重点调研非洲猪瘟防控工作措施落实情况及春季集中强制免疫、规模场”先打后补”开展情况。三是积极做好农业血防工作，开展农业血防传播阻断标准和消除标准评估。

c、强化应急准备。开展了动物疫病防治员和动物检疫员职业技能竞赛，举办了多期重大动物疫病防控知识技能培训，采购储备了消毒药、防护服、检测试剂等重大动物疫病防控物资，确保一旦发生疫情，物资、人员、技术有保障，能迅速控制和扑灭疫情。

C. 严守财政制度。市畜牧兽医局动物防疫资金项目严守各项财政制度，实行两人经办、财务审核、分管审批，万元以上资金使用实行局长办公会集体讨论决定，没有发生一笔违规使用现象。

②存在的问题

A. 资金量与我市畜禽养殖规模不匹配。2019 年，我市生猪出栏 63.33 万头、家禽出栏 1.59 亿只、禽蛋产量 6.12 万吨、牛出栏 1.87 万头，羊出栏 6.35 万只，养殖规模较大，特别是家禽业，已成为华东地区重要的畜禽产品生产供应基地，同时非洲猪瘟病毒在我国定殖并形成较大污染面，重大动物疫病防控工作压力巨大，非洲猪瘟排查监测、自检，禽流感等重大动物疫病免疫、监测、流行病学调查等任务艰巨，现有资金量与我市畜禽养殖规模不匹配。

B. 资金使用进度不平衡。因资金量有限，为节约资金，将资金用在重点环节，在全年资金使用进度上存在不平衡现象。

③原因分析

A. 抓好非洲猪瘟防控事关中央确定的生猪稳产保供目标完成，事关民生和“菜篮子”，涉及生猪养殖、运输、屠宰、加工、销售各环节，需要使用资金的环节多、内容广。

B. 因资金量有限，只能将资金用在重点环节，为防备突发疫情，在资金使用进度上相对迟缓。

(5)、有关建议

①建议根据经济发展水平和我市畜禽养殖规模，适当增加动物防疫资金量，确保重大动物疫病防控工作顺利开展。

②适当放宽资金使用进度要求，由使用单位灵活掌握使用进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。