

沈阳市农业农村局 2019 年度
部门决算

目 录

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市农业农村局 2019 年部门决算公开表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市农业农村局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市农业农村局概况

一、主要职责

沈阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（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。组织起草农业农村有关地方性法规和市政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（二）贯彻落实国家有关扶贫开发的法律法规和省有关要求，组织、协调、指导全市脱贫工作，拟订并组织实施全市扶贫开发计划，承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（三）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。

（四）贯彻落实国家、省关于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。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。

（五）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。

（六）负责种植业、畜牧业、林果业、农垦、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

（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。提出技术性贸易措施建议。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、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，执行有关农业生产资料标准并会同有关部门监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，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工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督国内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）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，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，按权限承担农业投资项目相关工作，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等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十六）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十七）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组、市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市农业农村局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市农业农村局本级
2. 沈阳市农业综合行政执法支队

第二部分 沈阳市农业农村局部门决算公开表

2019年度收入支出决算总表

公开01表

部门：沈阳市农业农村局

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	23,154.13	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	37	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、其他收入	7	216.70	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,007.11
	9		九、卫生健康支出	41	294.14
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,025.55
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	93.85
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	712.01
	20		二十、粮油物资储备支出	52	122.55
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	22		二十二、其他支出	54	11.63
	23		二十三、债务还本支出	55	0.00
	24		二十四、债务付息支出	56	0.00
本年收入合计	25	23,370.83	本年支出合计	57	22266.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	27	4,264.77	其中：提取职工福利基金	59	
其中：项目支出结转和结余	28	4,165.08	转入事业基金	60	
	29		年末结转和结余	61	5,368.77
	30		其中：项目支出结转和结余	62	5,022.79
	31			63	
总计	32	27,635.60	总计	64	27,635.60

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

公开02表

部门：沈阳市农业农村局

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	23,370.83	23,154.13					216.70
208			社会保障和就业支出	1,126.89	1,126.89					0.00
208	05		行政事业单位离退休	1,126.89	1,126.89					0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236.77	236.77					0.00
208	05	02	事业单位离退休	83.31	83.31					0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.41	742.41					0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40					0.00
210			卫生健康支出	302.66	302.66					0.00
210	11		行政事业单位医疗	302.66	302.66					0.00
210	11	01	行政单位医疗	114.12	114.12					0.00
210	11	02	事业单位医疗	188.54	188.54					0.00
213			农林水支出	20,946.43	20,729.73					216.70

213	01		农业	20,755.81	20,539.11					216.70
213	01	01	行政运行	4,015.81	4,015.81					0.00
213	01	02	一般行政管理事务	460.00	460.00					0.00
213	01	04	事业运行	5,681.23	5,651.47					29.76
213	01	08	病虫害控制	4,170.63	4,101.09					69.54
213	01	09	农产品质量安全	1,052.12	1,052.12					0.00
213	01	10	执法监管	308.27	308.27					0.00
213	01	11	统计监测与信息服务	200.00	200.00					0.00
213	01	12	农业行业业务管理	105.91	105.91					0.00
213	01	19	防灾救灾	278.95	278.95					0.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	220.00	220.00					0.00
213	01	25	农产品加工与促销	30.00	30.00					0.00
213	01	26	农村公益事业	1,303.00	1,303.00					0.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	167.79	167.79					0.00
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	18.30	18.30					0.00
213	01	99	其他农业支出	2,743.82	2,626.41					117.41
213	05		扶贫	45.82	45.82					0.00
213	05	99	其他扶贫支出	45.82	45.82					0.00
213	06		农业综合开发	144.80	144.80					0.00
213	06	99	其他农业综合开发支出	144.80	144.80					0.00
216			商业服务业等支出	67.34	67.34					0.00
216	06		涉外发展服务支出	67.34	67.34					0.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	67.34	67.34					0.00

221			住房保障支出	804.95	804.95					0.00
221	02		住房改革支出	804.95	804.95					0.00
221	02	01	住房公积金	708.54	708.54					0.00
221	02	02	提租补贴	2.29	2.29					0.00
221	02	03	购房补贴	94.12	94.12					0.00
222			粮油物资储备支出	122.55	122.55					0.00
222	01		粮油事务	122.55	122.55					0.00
222	01	99	其他粮油事务支出	122.55	122.55					0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，且本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

公开03表

部门：沈阳市农业农村局

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	22,266.83	11,685.26	10,581.58			
208			社会保障和就业支出	1,007.11	1,007.11	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	1,007.11	1,007.11	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236.77	236.77	0.00			
208	05	02	事业单位离退休	83.31	83.31	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622.62	622.62	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.40	64.40	0.00			
210			卫生健康支出	294.14	294.14	0.00			
210	11		行政事业单位医疗	294.14	294.14	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	114.12	114.12	0.00			

210	11	02	事业单位医疗	180.01	180.01	0.00			
213			农林水支出	20,025.55	9,672.00	10,353.55			
213	01		农业	19,867.72	9,664.90	10,202.82			
213	01	01	行政运行	4,005.87	4,005.87	0.00			
213	01	02	一般行政管理事务	447.69	0.00	447.69			
213	01	04	事业运行	5,659.03	5,659.03	0.00			
213	01	08	病虫害控制	4,346.55	0.00	4,346.55			
213	01	09	农产品质量安全	974.99	0.00	974.99			
213	01	10	执法监管	268.23	0.00	268.23			
213	01	11	统计监测与信息服务	100.13	0.00	100.13			
213	01	12	农业行业业务管理	64.13	0.00	64.13			
213	01	19	防灾救灾	274.92	0.00	274.92			
213	01	25	农产品加工与促销	0.54	0.00	0.54			
213	01	26	农村公益事业	259.68	0.00	259.68			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	72.65	0.00	72.65			

213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	18.30	0.00	18.30			
213	01	99	其他农业支出	3,375.02	0.00	3,375.02			
213	05		扶贫	19.35	0.00	19.35			
213	05	99	其他扶贫支出	19.35	0.00	19.35			
213	06		农业综合开发	138.48	7.10	131.38			
213	06	01	机构运行	7.10	7.10	0.00			
213	06	99	其他农业综合开发支出	131.38	0.00	131.38			
216			商业服务业等支出	93.85	0.00	93.85			
216	06		涉外发展服务支出	93.85	0.00	93.85			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	93.85	0.00	93.85			
221			住房保障支出	712.01	712.01	0.00			
221	02		住房改革支出	712.01	712.01	0.00			
221	02	01	住房公积金	708.54	708.54	0.00			
221	02	02	提租补贴	2.29	2.29	0.00			
221	02	03	购房补贴	1.17	1.17	0.00			

222			粮油物资储备支出	122.55	0.00	122.55			
222	01		粮油事务	122.55	0.00	122.55			
222	01	99	其他粮油事务支出	122.55	0.00	122.55			
229			其他支出	11.63	0.00	11.63			
229	99		其他支出	11.63	0.00	11.63			
229	99	01	其他支出	11.63	0.00	11.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：沈阳市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,154.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,007.11	1,007.11	
	9		九、卫生健康支出	38	294.14	294.14	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	19,179.80	19,179.80	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	93.85	93.85
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	712.01	712.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49	122.55	122.55
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00
本年收入合计	25	23,154.13	本年支出合计	54	21,409.46	21,409.46
年初结转和结余	26	3,511.83	年末结转和结余	55	5,256.50	5,256.50
一般公共预算财政拨款	27	3,511.83		56		
政府性基金预算财政拨款	28			57		
合计	29	26,665.96	合计	58	26,665.96	26,665.96

注：1. 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。

2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：沈阳市农业农村局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	3,511.83	99.69	3,412.14	23,154.13	11,901.78	11,252.34	21,409.45	11,657.45	9,752.00	5,256.50	344.02	4,912.49
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,126.89	1,126.89	0.00	1,007.11	1,007.11	0.00	119.79	119.79	0.00
208	05		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,126.89	1,126.89	0.00	1,007.11	1,007.11	0.00	119.79	119.79	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	236.77	236.77	0.00	236.77	236.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	83.31	83.31	0.00	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	742.41	742.41	0.00	622.62	622.62	0.00	119.79	119.79	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.40	64.40	0.00	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	294.14	294.14	0.00	8.52	8.52	0.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	302.66	302.66	0.00	294.14	294.14	0.00	8.52	8.52	0.00
210	11	01	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	114.12	114.12	0.00	114.12	114.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	188.54	188.54	0.00	180.01	180.01	0.00	8.52	8.52	0.00
213			农林水支出	3,483.13	99.69	3,383.44	20,729.73	9,667.27	11,062.46	19,179.80	9,644.20	9,535.60	5,033.06	122.76	4,910.30
213	01		农业	3,467.58	92.59	3,374.99	20,539.11	9,667.27	10,871.84	19,021.97	9,637.10	9,384.87	4,984.71	122.76	4,861.95
213	01	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	4,015.81	4,015.81	0.00	4,005.87	4,005.87	0.00	9.94	9.94	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	3.39	0.00	3.39	460.00	0.00	460.00	447.69	0.00	447.69	15.70	0.00	15.70
213	01	04	事业运行	92.59	92.59	0.00	5,651.47	5,651.47	0.00	5,631.23	5,631.23	0.00	112.83	112.83	0.00
213	01	08	病虫害控制	1,149.22	0.00	1,149.22	4,101.09	0.00	4,101.09	4,290.23	0.00	4,290.23	960.08	0.00	960.08
213	01	09	农产品质量安全	214.03	0.00	214.03	1,052.12	0.00	1,052.12	974.99	0.00	974.99	291.16	0.00	291.16
213	01	10	执法监管	0.00	0.00	0.00	308.27	0.00	308.27	249.46	0.00	249.46	58.80	0.00	58.80
213	01	11	统计监测与信息服务	1.03	0.00	1.03	200.00	0.00	200.00	100.13	0.00	100.13	100.90	0.00	100.90
213	01	12	农业行业业务管理	0.00	0.00	0.00	105.91	0.00	105.91	64.13	0.00	64.13	41.78	0.00	41.78

213	01	19	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	278.95	0.00	278.95	274.92	0.00	274.92	4.03	0.00	4.03
213	01	24	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00
213	01	25	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.54	0.00	0.54	29.46	0.00	29.46
213	01	26	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	1,303.00	0.00	1,303.00	259.68	0.00	259.68	1,043.32	0.00	1,043.32
213	01	35	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	167.79	72.65	0.00	72.65	95.14	0.00	95.14
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	2,007.32	0.00	2,007.32	2,626.41	0.00	2,626.41	2,632.15	0.00	2,632.15	2,001.58	0.00	2,001.58
213	05		扶贫	8.45	0.00	8.45	45.82	0.00	45.82	19.35	0.00	19.35	34.93	0.00	34.93
213	05	99	其他扶贫支出	8.45	0.00	8.45	45.82	0.00	45.82	19.35	0.00	19.35	34.93	0.00	34.93
213	06		农业综合开发	7.10	7.10	0.00	144.80	0.00	144.80	138.48	7.10	131.38	13.42	0.00	13.42
213	06	01	机构运行	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	99		其他农业综合开发支出	0.00	0.00	0.00	144.80	0.00	144.80	131.38	0.00	131.38	13.42	0.00	13.42
216			商业服务业等支出	28.70	0.00	28.70	67.34	0.00	67.34	93.85	0.00	93.85	2.19	0.00	2.19
216	06		涉外发展服务支出	28.70	0.00	28.70	67.34	0.00	67.34	93.85	0.00	93.85	2.19	0.00	2.19

216	06	99	其他涉外发展服务支出	28.70	0.00	28.70	67.34	0.00	67.34	93.85	0.00	93.85	2.19	0.00	2.19
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	804.95	804.95	0.00	712.01	712.01	0.00	92.95	92.95	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	804.95	804.95	0.00	712.01	712.01	0.00	92.95	92.95	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00	708.54	708.54	0.00	708.54	708.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	0.00	0.00	0.00	94.12	94.12	0.00	1.17	1.17	0.00	92.95	92.95	0.00
222			粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	122.55	0.00	122.55	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
222	01		粮油事务	0.00	0.00	0.00	122.55	0.00	122.55	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
222	01	99	其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	122.55	0.00	122.55	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：沈阳市农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,307.02	302	商品和服务支出	1,242.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,172.72	30201	办公费	56.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,610.54	30202	印刷费	3.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.87
30106	伙食补助费	175.99	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.90	31002	办公设备购置	8.87
30108	机关事业单位基本养老保险费	622.62	30206	电费	42.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.93	30207	邮电费	343.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	294.24	30208	取暖费	25.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.78	30211	差旅费	31.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	789.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	79.08	30213	维修（护）费	13.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.20	30214	租赁费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	4,099.51	30215	会议费	1.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	216.52	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.20	30217	公务接待费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	302.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	60.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	62.09	31201	资本金注入	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.46	31205	利息补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,475.52	30239	其他交通费用	384.08	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34.31	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		10406.53	公用经费合计				1250.92	

注：1. 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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入尾差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈阳市农业农村局

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													

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. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门名称：沈阳市农业农村局

单位：万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	97.39	31.5
1、因公出国（境）费	27.5	0
2、公务接待费	5.41	0.04
3、公务用车购置及运行费	64.48	31.46
其中：（1）公务用车运行维护费	64.48	31.46
（2）公务用车购置		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为年初预算数，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。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市农业农村局 2019 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 23,370.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 23,154.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,154.13 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 其他收入 216.70 万元，主要是省农业厅下拨农博会经费等收入。

3. 上年结转和结余 9,712.86 万元，主要是农业品牌建设、全市养殖水域滩涂规划编制、农产品质量安全监管、电子政务建设项目、优质粮食工程专项资金等项目，由于有些项目是跨年项目需要跨年支出，形成结转。

与上年相比，今年收入减少 6,121.34 万元，减少 20.76%，主要原因为机构改革划出部分职能及人员，导致收入减少。

(二) 支出总计 22,266.83 万元，包括：

1. 基本支出 11,685.26 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6,307.02 万元，对个人和家庭的补助支出 4,099.51 万元，商品和服务支出 1,269.86 万元，资本性支出 8.87。

2. 项目支出 10,581.57 万元，主要包括农业生产、农村能源、农机、农产品质量安全、农产品加工、扶贫等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 9,352.75 万元，减少 29.58%，主要原因为机构改革划出部分职能，所有划拨区县项目资金

由财政直接划拨，致使支出减少。

（三）年末结转和结余 5,368.77 万元

主要是农业品牌建设、农村人居环境政治、农产品定量检测、百千工程管理数据库建设、地理标志农产品和品牌建设等项目，由于有些项目是跨年项目需要跨年支出，形成结转。

与上年相比，今年结转结余减少 4,344.09 万元，减少 44.73%，主要原因为机构改革划出部分职能，划转出部分结转资金，本年加大资金支出力度，减少年末资金结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 21,409.45 万元，其中：基本支出 11,657.45 万元，项目支出 9,752.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8873.68 万元，降低 29.3%，主要原因机构改革划出部分职能及人员，所有划拨区县项目资金由财政直接划拨，致使支出减少。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 80.29%，其中：基本支出完成年初预算的 97.19%，项目支出完成年初预算的 66.47%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 21,409.45 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 1007.11 万元，占 4.7%；卫生健康支出 294.14 万元，占 1.37%；农林水支出 19179.8 万元，占 89.59%；商业服务业等支出 93.85 万元，占 0.44%；住房保障支出 712.00 万元，占 3.33%；粮油物资储备支出 122.55 万元，占 0.57%。

1. 社会保障和就业支出 1007.11 万元，包括：

(1) 归口管理的行政单位离退休 236.77 万元，主要是行政机关及参公事业单位的离退休人员支出。完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位离退休 83.31 万元，主要是事业单位离退休人员支出。完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 622.62 万元，主要是机关事业单位养老保险支出。完成年初预算的 83.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位改革人员减少造成。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 64.4 万元，主要是机关事业单位职业年金支出。完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 294.14 万元，包括：

(1) 行政单位医疗 114.12 万元，主要是行政机关及参公事业单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 100%。

(2) 事业单位医疗 180.01 万元，主要是事业单位缴纳的医疗保险支出。完成年初预算的 95.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是因事业单位人员调转。

3. 农林水支出 19179.80 万元，包括：

(1) 行政运行支出 4005.87 万元，主要是机关和参公事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 196.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。

(2) 一般行政管理事务 447.69 万元，主要是行政管理事务支出。完成年初预算的 102.48%，决算数大于年初预算

数的原因主要是追加机房维保经费及自办食堂项目资金所致。

(3) 事业运行 5631.23 万元, 主要是事业单位人员及日常公用经费支出。完成年初预算的 179.11%, 决算数大于年初预算数的原因主要是追加应休未休年假、绩效、安全奖、人员增资以及离退休人员丧葬费等。

(4) 病虫害控制 4290.23 万元, 主要是动物疫病预防控制项目、动物无害化处理项目等。完成年初预算的 392.36%, 决算数大于年初预算数的原因主要是中央及省下达动物防疫资金、农业生产救灾农作物病虫害防治及无害化处理补贴等项目资金; 市财政追加无害化处理补贴; 以前年度结转项目支出 1100 万元。

(5) 农产品质量安全 974.99 万元, 主要是农产品质量安全检测、畜产品质量安全等。完成年初预算的 49.99%, 决算数小于年初预算数的原因主要是因预算调整, 实际下达指标为 1051.12 万元, 项目结转 291.16 万元。

(6) 执法监管 249.46 万元, 主要是农业及畜牧业执法监督监管经费等。完成年初预算的 71.68%, 决算数小于年初预算数的原因主要是项目已完成结余资金已缴回财政。

(7) 统计监测与信息服务 100.13 万元, 主要是农作物秸秆离田卫星监测, 为调整预算追加项目。

(8) 农业行业业务管理 64.13 万元, 主要是农机行业示范管理、农业案件调查与土地仲裁信访管理、购买服务岗位补充经费等。完成年初预算的 46.5%, 决算数小于年初预算数的原因主要是养殖业污染源普查工作补助结余 19.75 万

元，已上缴回财政。

(9) 防灾救灾 274.92 万元，为中央财政农业生产救灾资金。因此项为中央追加经费未列年初预算。

(10) 农产品加工与促销 0.54 万元，主要是农村电子商务专项补助。因此项为追加经费未列年初预算。

(11) 农村公益事业 259.68 万元，主要是农村人居环境整治项目等。因此项为追加经费未列年初预算。

(12) 农业资源保护修复与利用 72.65 万元，主要是渔业增殖放流补助、土壤环境项目等。因此项为追加经费未列年初预算。

(13) 成品油价格改革对渔业的补贴 18.3 万元，主要是成品油价格改革对渔业的补贴。因此项为追加经费未列年初预算。

(14) 其他农业支出 2632.15 万元，主要是农博会及国内巡展项目、省级直拨项目资金等。完成年初预算的 180.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度结转项目资金 2007.32 万元。

(15) 其他扶贫支出 19.35 万元，主要是省及中央扶贫工作经费。此项为财政追加经费，支出未列年初预算。

(16) 农业综合开发机构运行 7.1 万元，主要是农业综合开发事业专项经费。完成年初预算的 7.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革调整项目科目至其他农业综合开发支出。

(17) 其他农业综合开发支出 138.48 万元，是农业综合开发事业专项经费。因此项为追加经费未列年初预算。

4. 商业服务业等事务支出 93.85 万元，具体包括：

其他涉外发展服务支出 93.85 万元，是招商引资工作经费。此项支出为以前年度结转项目资金及追加经费，未列年初预算。

5. 住房保障支出 712.00 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 708.54 万元，主要是缴纳的个人住房公积金等支出。完成年初预算的 165.55%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数改变追加经费。

(2) 提租补贴 2.29 万元，为货币化住房补贴。完成年初预算的 100%。

(3) 购房补贴 1.17 万元，主要是发放购房补贴等。完成年初预算的 1.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是因机构改革职能划转当年公积金高比例缴存未支付，此资金已于 2020 年 3 月支出。

6. 粮油物资储备支出 122.55 万元，具体包括：

其他粮油事务支出 122.55 万元，主要是优质粮食工程质检采购专项资金。此项支出为以前年度结转项目资金，未列年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 31.5 万元，完成年初预算的 32.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年出国经费未发生及公务用车运行维护费、公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万

元,公务接待费 0.04 万元,公务用车购置及运行维护费 31.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情原因未安排公出国（境）。2019 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.04 万元，主要用于接待农业农村部乳品质量检验检测中心，2019 年国内公务接待累计 2 批次，10 人，0.04 万元。

3. 公务用车购置及运行费 31.46 万元。其中均为公务用车运行维护费，主要用于车辆维修及保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11657.45 万元，其中：人员经费 10406.53 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、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、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 1250.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年农业农村局机关运行经费支出580.25万元，比2018年减少10.25万元，减少1.74%，主要原因是财政压减运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年农业农村局政府采购支出总额2800.4万元，其中：政府采购货物支出739.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2061.06万元。授予中小企业合同金额2,086.87万元，占政府采购支出总额的73.88%，其中：授予小微企业合同金额1,669.49万元，占政府采购支出总额的59.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆90辆，其中：机要通讯用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车7辆，离退休干部用车3辆，其他车辆77台，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目59个，涉及资金54146.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，各项目均达到了预期目标和效果。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一

是项目预算金额和实际支出金额有出入；二是不确定性因素造成个别项目进度缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：一是项目预算精细化，精确预算各项目进度及支出；二是在做好做准预算的基础上，加大支出力度，确保项目正常进行。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：指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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（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（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布。以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

22. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

24. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业

化发展等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

30. 农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

31. 农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

32. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。