

2019 年度  
长春市九台区农业农村局部门决算

2020 年 11 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入

二、上级补助收入

三、事业收入

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额

八、年初结转和结余

九、结余分配

十、年末结转和结余

十一、基本支出

十二、项目支出

十三、经营支出

十四、广播电视学校

十五、事业单位离退休

十六、未归口管理的行政单位离退休

十七、行政单位医疗

- 十八、事业单位医疗
- 十九、行政运行
- 二十、事业运行
- 二十一、科技转化与推广服务
- 二十二、农产品质量安全
- 二十三、执法监管
- 二十四、农业资源保护修复利用
- 二十五、其他农业支出

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行落实国家有关农业和农村经济工作的方针、政策、法律、法规，负责农业行政执法工作；拟定农村社会发展战略和农村产业发展政策，加强农村社会发展和产业发展的宏观指导。

2、拟订并组织实施编制全区农业产业化总体规划和种植计划，并组织实施；拟定全区种植业、农产品加工业布局 and 结构调整。

3、负责指导、监督、管理农村经济组织建设、农民减负工作；负责农村财务审计和会计人员培训；指导、监督乡镇（村）政务（村务）建设。监督、管理农业资源、农村能源，并指导其综合利用。

4、指导农村土壤测定、农肥积造、诊断施肥和配方施肥。

5、负责全区农情和农业科教信息的收集、整理、传递；指导农业服务体系建设；制定农业科技发展规划和具体计划，实施农业和农民实用技术教育。

6、负责农业科学技术推广和优良品种的引进、推广、生产监督与管理；农药、化肥经营的监督管理。

7、负责农产品质量检验、植物进出口检疫和病虫害测

报与防治。

8、负责农村经济和社会发展中重大问题的调查研究，各类材料整理；制定农村经济工作考核方案，并组织具体实施；协调相关部门，组织农业战线各类先进人物的评选、表彰。

9、负责贯彻落实国家和省社会主义新农村建设有关政策；研究拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并指导实施。

10、巩固农村税费改革成果，继续深化农村综合配套改革。

11、承办区委、区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市九台区农业局内设八个科室、下设十家预算单位、以及乡镇农业、农经两站。内设科室分别为党政办公室、农业科、农村经济管理科、法制场站科、科教信息科、农产品质量监管科、安全生产监督管理科、行政审批办公室。下设九家预算单位，分别为：一级财政拨款预算单位九台区农业局（本级），二级全额拨款预算单位为：九台区农业综合执法队、九台区农村经济管理总站、九台区农村能源环境保护办公室、九台区植物保护检疫站、九台区农民科技教育中心、九台区农业技术推广中心、九台区土壤

肥料工作站、九台区社会主义新农村建设领导小组办公室及九台区国营良种繁殖场。

内设科室的职责：

### **（一）党政办公室**

负责局机关党群、人事、劳资工作；各类专业人员继续教育、岗位培训、干部职称晋升、工人技术等级考试报名；基层领导班子的考核、调整。承办文秘、信访、保密、档案、保卫、政务信息公开、宣传、党建、公共节能等工作；管理局机关行政经费及物资；拟定有关规章制度并组织实施。

### **（二）农业科**

编制全区种植业发展规划和技术措施，并组织实施；指导种植业的区域布局和结构调整及组织协调种子、土肥、植保等工作；负责农时季节及生产阶段的跟踪服务；承办农情信息的收集、分析、传递工作。负责国家、省市现代农业项目申报。

### **（三）科教信息科（产业化办公室、农产品质量安全监督管理科）**

研究拟定农业科教、教育培训发展规划和具体计划，并组织实施；负责科教兴农工作的综合协调；组织技术开发、科学实验、示范推广和科技成果管理；组织指导有关建设项目的申报协调；收集整理、传递农村各类经济信息，组织协调相关领域及产业的交流与合作。负责开展全区农产品质

量安全监督管理工作：负责依法开展农产品质量安全监督管理；负责开展农产品质量安全风险评估；参与组织拟定农产品相关地方标准；组织实施农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；协调处置辖区内农产品安全事故；指导乡村两级开展农产品质量安全监管工作。

农业产业化科室职能：拟订产业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织指导产业结构调整、技术创新、新产品开发、新技术推广和人才培养；协助进行重大项目的论证、招商引资及建设实施工作；协调解决重点企业、重点项目遇到的困难和问题；协调改善产业发展外部环境，建立完善产业发展平台；负责全区涉农产业综合协调和信息统计等工作；配合其他产业发展机构解决相关问题；研究提出产业促进政策和加快发展的重大措施；承担区农业产业化工作领导小组日常工作。

#### **（四）农经科**

指导、监督农村集体经济组织的建设；监督减轻农民负担工作；培育新型农业经营主体，推进适度规模化经营，搭建农业社会化服务体系平台，指导全区农民专业合作社、家庭农场规范化建设；指导、监督乡镇（村）政务（村务）建设。

#### **（五）法制场站科**

负责农业法规的宣传教育和行政执法体系建设；监督、检查、协调农业法规执行情况；负责对种子、化肥、农药等经营业户资质的审核，产品质量的检验、登记和进行执法监督管理。负责指导局所属各单位年度工作计划的制定、实施和完成情况的监督、考核。

#### **（六）行政审批办公室**

依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其它行政审批事项的受理、审批和办复工作，负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作，负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作，负责有关行政审批事项行政应诉工作，负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作程序、工作制度以及行政审批专用章的使用和管理。

#### **（七）农产品质量安全监督管理科**

负责依法开展农产品质量安全监督管理；负责开展农产品质量安全风险评估；参与组织拟定农产品相关地方标准；组织实施农产品质量安全监测；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；协调处置辖区农产品安全事故；指导乡村两级开展农产品质量安全监管工作。

#### **（八）安全生产监督管理科**

贯彻执行安全生产法律法规、规章、规范性文件、安全

生产规划及安全生产责任制，并负责督促检查落实。对本部门和本行业的安全生产工作实施监督管理。

拟定本部门安全生产工作计划、目标任务、工作措施和目标考核办法，对安全生产目标任务进行分解，督促各单位逐项落实，并对责任单位进行检查和考核。组织开展经常性的安全检查，督促整改事故隐患。建立健全安全生产管理台帐、资料、记录和数据统计，按相关规定及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料。依据安监局执法委托的权限，对本部门和本行业安全生产违法违规行为实施综合执法，并定期报告执法情况；对上级有关部门向本部门和本行业单位发出的安全生产整改指令进行督促督办；在检查中发现安全违章、违法行为，应及时抄告或移交有处罚权的部门进行处罚，受理处罚的部门应将处罚情况书面反馈移交部门。

协助上级安监部门进行事故调查，组织协助事故单位做好善后处理工作。组织制订本部门事故灾难应急救援预案，并负责督促检查各项措施落实情况和组织演练，实施事故应急救援工作。组织开展安全生产法律法规、政策规定宣传，开展本部门干部职工的安全教育，对单位负责人、安全管理人员接受培训、持证上岗情况进行检查。指导管理本部门安全管理人员工作。完成农业局安全生产领导小组和安监部门交办的安全生产工作。

纳入长春市九台区农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区农业农村局本级
2. 长春市九台区农村能源环境保护办公室
3. 长春市九台区土壤肥料工作站
4. 长春市九台区植物保护检疫站
5. 长春市九台区农村经济管理总站
6. 长春市九台区农业技术推广中心
7. 长春市九台区农民科技教育中心
8. 长春市九台区乡村振兴服务中心

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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	22541.08	一、一般公共服务支出	20	11.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	21	104.06
三、上级补助收入	3		三、社会保障和就业支出	22	1104.60
四、事业收入	4		四、卫生健康支出	23	785.01
五、经营收入	5		五、节能环保支出	24	25.68
六、附属单位上缴收入	6		六、农林水支出	25	16219.78
七、其他收入	7	526.53	七、商业服务类支出	26	72.62
	8		八、住房保障支出	27	700.62
	11			30	
	12			31	
	13			32	
	14			33	
<b>本年收入合计</b>	<b>15</b>	<b>23067.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>34</b>	<b>19023.55</b>
用事业基金弥补收支 差额	16	5.45	结余分配	35	90.86
年初结转和结余	17	1331.52	年末结转 和结余	36	5290.17
	18			37	
<b>总计</b>	<b>19</b>	<b>24404.58</b>	<b>总计</b>	<b>38</b>	<b>24404.58</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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		23067.61	22541.08					526.53
201	一般公共服务支出	11.19	11.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.19	11.19					
2010301	行政运行	0.51	0.51					
2010350	事业运行	10.68	10.68					
205	教育支出	104.06	104.06					
20505	广播电视教育	104.06	104.06					
2050501	广播电视学校	104.06	104.06					
208	社会保障和就业支出	1104.60	1104.60					
20805	行政事业单位离退休	1104.60	1104.60					
2080502	事业单位离退休	924.48	924.48					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180.13	180.13					
210	卫生健康支出	785.01	785.01					
21011	行政事业单位医疗	785.01	785.01					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37					
2101102	事业单位医疗	760.64	760.64					
211	节能环保支出	311.18	311.18					
21103	污染防治	311.18	311.18					
2110301	大气	311.18	311.18					
213	农林水支出	16678.34	16151.81					526.53
21301	农业	16545.93	16019.40					526.53

2130101	行政运行	302.84	301.10					1.75
2130103	机关服务	10.17	10.17					
2130104	事业运行	6951.49	6791.48					160.01
2130106	科技转化与推广服务	347.00	347.00					
2130108	病虫害控制	1279.37	1279.37					
2130109	农产品质量安全	56.93	51.93					5.00
2130110	执法监管	38.34	38.34					
2130112	农业行业业务管理	44.00	0.00					44.00
2130120	稳定农民收入补贴	256.74	0.00					256.74
2130122	农业生产支持补贴	1196.38	1196.38					
2130124	农业组织化与产业化经营	278.00	278.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	192.98	192.98					
2130199	其他农业支出	5591.70	5532.67					59.04
21303	水利	111.92	111.92					
2130315	抗旱	111.92	111.92					
21309	目标价格补贴	20.48	20.48					
2130999	其他目标价格补贴	20.48	20.48					
216	商业服务业等支出	72.62	72.62					
21602	商业流通事务	72.62	72.62					
2160299	其他商业流通事务支出	72.62	72.62					
220	自然资源海洋气象等支出	3300.00	3300.00					
22001	自然资源事务	3300.00	3300.00					
2200110	国土整治	3300.00	3300.00					
221	住房保障支出	700.62	700.62					
22102	住房改革支出	700.62	700.62					
2210201	住房公积金	700.62	700.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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		合计	人员经 费	公用经 费				
			1	2					
合计		19023.55	9999.01	9387.01	612.00	9024.54			
201	一般公共服务支出	11.19	11.19		11.19				
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	11.19	11.19		11.19				
2010301	行政运行	0.51	0.51		0.51				
2010350	事业运行	10.68	10.68		10.68				
205	教育支出	104.06	104.06	104.06					
20505	广播电视教育	104.06	104.06	104.06					
2050501	广播电视学校	104.06	104.06	104.06					
208	社会保障和就业支出	1104.60	1104.60	1104.60					
20805	行政事业单位离退休	1104.60	1104.60	1104.60					
2080502	事业单位离退休	924.48	924.48	924.48					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	180.13	180.13	180.13					
210	卫生健康支出	785.01	785.01	785.01					
21011	行政事业单位医疗	785.01	785.01	785.01					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	24.37					
2101102	事业单位医疗	760.64	760.64	760.64					
211	节能环保支出	25.68				25.68			
21103	污染防治	25.68				25.68			
2110301	大气	25.68				25.68			
213	农林水支出	16219.78	7293.53	6681.95	465.61	8926.24			

21301	农业	16087.37	7293.53	6681.95	465.61	8793.84			
2130101	行政运行	302.84	302.84	255.45	226.50				
2130103	机关服务	10.17	10.17	0.00	10.17				
2130104	事业运行	6980.52	6980.52	6426.50	364.15				
2130106	科技转化与推广服务	344.44				344.44			
2130108	病虫害控制	1354.17				1354.17			
2130109	农产品质量安全	61.82				61.82			
2130110	执法监管	38.34				38.34			
2130112	农业行业业务管理	52.62				52.62			
2130120	稳定农民收入补贴	256.74				256.74			
2130122	农业生产支持补贴	1196.38				1196.38			
2130124	农业组织化与产业化经营	278.00				278.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	173.71				173.71			
2130199	其他农业支出	5037.63		10.77		5037.63			
21303	水利	111.92				111.92			
2130315	抗旱	111.92				111.92			
21309	目标价格补贴	20.48				20.48			
2130999	其他目标价格补贴	20.48				20.48			
216	商业服务业等支出	72.62				72.62			
21602	商业流通事务	72.62				72.62			
2160299	其他商业流通事务支出	72.62				72.62			
221	住房保障支出	700.62	700.62						
22102	住房改革支出	700.62	700.62						
2210201	住房公积金	700.62	700.62						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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	22541.08	一、一般公共服务支出	15	11.19	11.19	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	104.06	104.06	
	3		三、社会保障和就业支出	17	1104.60	1104.60	
	4		四、卫生健康支出	18	785.01	785.01	
	5		五、节能环保支出	19	25.68	25.68	
	6		六、农林水支出	20	15658.98	15658.98	
	7		七、商业服务业等支出	21	72.62	72.62	
			八、住房保障支出		700.62	700.62	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	22541.08	<b>本年支出合计</b>	23	18462.75	18462.75	
年初财政拨款结转和结余	10	1159.31	年末财政拨款结转和结余	24	5237.64	5237.64	
一、一般公共预算财政拨款	11	1159.31		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	23700.39	<b>总计</b>	28	23700.39	23700.39	

注：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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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		合计	人员经费	公用经费	
	栏次					
	合计	18,462.75	9,807.39	9,376.24	431.15	8,655.36
201	一般公共服务支出	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00
2010301	行政运行	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2010350	事业运行	10.68	10.68	0.00	10.68	0.00
205	教育支出	104.06	104.06	104.06		
20505	广播电视教育	104.06	104.06	104.06		
2050501	广播电视学校	104.06	104.06	104.06		
208	社会保障和就业支出	1,104.60	1,104.60	1,104.60		
20805	行政事业单位离退休	1,104.60	1,104.60	1,104.60		
2080502	事业单位离退休	924.48	924.48	924.48		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	180.13	180.13	180.13		
210	卫生健康支出	785.01	785.01	785.01		
21011	行政事业单位医疗	785.01	785.01	785.01		
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	24.37		
2101102	事业单位医疗	760.64	760.64	760.64		
211	节能环保支出	25.68				25.68
21103	污染防治	25.68				25.68
2110301	大气	25.68				25.68
213	农林水支出	15,658.98	7,101.92	6,681.95	419.97	8,557.06

21301	农业	15,526.57	7,101.92	6,681.95	419.97	8,424.65
2130101	行政运行	301.10	301.10	255.45	45.65	
2130103	机关服务	10.17	10.17		10.17	
2130104	事业运行	6,790.65	6,790.65	6,426.50	364.15	
2130106	科技转化与推广服务	344.44				344.44
2130108	病虫害控制	1,354.17				1,354.17
2130109	农产品质量安全	59.09				59.09
2130110	执法监管	38.34				38.34
2130122	农业生产支持补贴	1,196.38				1,196.38
2130124	农业组织化与产业化经营	278.00				278.00
2130126	农村公益事业					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	173.71				173.71
2130199	其他农业支出	4,980.54				4,980.54
21303	水利	111.92				111.92
2130315	抗旱	111.92				111.92
21309	目标价格补贴	20.48				20.48
2130999	其他目标价格补贴	20.48				20.48
216	商业服务业等支出	72.62				72.62
21602	商业流通事务	72.62				72.62
2160299	其他商业流通事务支出	72.62				72.62
220	自然资源海洋气象等支出					
22001	自然资源事务					
2200110	国土整治					
221	住房保障支出	700.62	700.62	700.62		
22102	住房改革支出	700.62	700.62	700.62		
2210201	住房公积金	700.62	700.62	700.62		

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,270.72	302	商品和服务支出	428.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,957.93	30201	办公费	34.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.24	30202	印刷费	7.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	331.24	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	2.24
30106	伙食补助费	1.26	30204	手续费	0.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,956.42	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.15	31003	专用设备购置	0.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	518.27	30208	取暖费	27.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	234.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.43	30211	差旅费	69.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	700.62	30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,105.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,031.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.4	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.92	30226	劳务费	35.54	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.9	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	136.8	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.76	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	31.63				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.37				
人员经费合计			公用经费合计						

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

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 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.5				21.5				11.08		11.08	

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长春市九台区农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	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	
				合计	人员 经费		
栏次		1	3	4		5	6
合计							

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和结余情况。

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	2019 年中央农业生产发展专项新型职业农民培育工程项目							
主管部门	长春市九台区农业农村局		实施单位	长春市九台区农业农村局				
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:	490	490	490	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	490	490	490	—		—	
	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				
	2019 年, 九台区新型职业农民培育指导性任务为 2500 人。其中培育新型经营主体带头人(含现代创业创新青年) 1200 人, 专业型职业农民 1300 人。			完成新型职业农民培育指导性任务 2500 人。				
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: 培训新型职业农民	2000 人	2500 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 农业经营主体带头人培训 15 天	15 天	15 天	10	10	
				指标 2: 职业农民培训 7 天	7 天	7 天	5	5
		成本指标	指标 1: 培训资金使用情况	490 万元	490 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高农民收入	25%	25%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 带动农民致富水平	25%	25%	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 减少农业投入	15%	15%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 带动更多农	500 人	500 人	10	10	

			民致富人数					
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农民评价满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

2019 年度

项目名称	2019 年耕地质量提升与化肥减量增效							
主管部门	长春市九台区农业农村局		实施单位	长春市九台区土壤肥料工作站				
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:	204	204	168.67	100	82.68%	8.30	
	其中:财政拨款	204	204	168.67	—		—	
	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				
	<p>2019 年,九台将在全区示范开展化肥减量增效工作,集成推广应用化肥减量增效技术模式。每个乡镇街道至少建设一个 1500 亩化肥减量技术服务示范基地,全区示范面积达到 2.25 万亩以上,提高技术到位率。开展耕地质量评价工作。完成采集测试土样 1000 个以上,开展“3414”肥料效应田间试验、肥效校正试验、肥料利用率试验 24 个,及时更新养分数据,优化施肥参数,完善肥料配方;测土配方施肥技术覆盖率达到 95% 以上,化肥使用量减少 3% 以上,带动全区化肥使用量持续减少;通过因地制宜集成推广化肥减量技术模式,促进化肥利用率提升,确保到 2020 年主要农作物化肥利用率达到 40% 以上。</p>			<p>本项目为跨年度项目,2019 年项目 2020 年执行。目前,主要完成了:</p> <p>1、完成 2058 个土样采集测试工作。 2、完成技术培训和指导工作。发放 7000 册减肥增效培训教材、减肥增效电视讲座、村屯钉 1000 个测土配方施肥公示牌、召开现场会等多种形式完成。 3、完成 3000 吨补贴配方肥采购工作,已完成 2116.72 吨,已全部发放完成。 4、全区落实 15 个玉米减肥增效示范区,共计 2.25 万亩。 5、完成各类试验 24 个。</p>				
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	化肥减量增效示范面积(万亩)	≥2.25	2.25	5	5	
			取土化验数量(个)	≥1000	2058	5	5	
			采购补贴配方肥数量(吨)	3000	2116.72	5	4	受疫情影响,2021 年春季播种前完成

			落实田间试验示范数量(个)	24	24	5	5
	质量指标		资金使用重大违规违纪问题	无	无	10	10
			测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
	时效指标		采集土样时间	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10
			落实田间实验、示范区时间	按规定时间完成	按规定时间完成	10	10
	成本指标		指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	提高农民施肥水平	提高	提高	5	5
		生态效益指标	提高化肥利用率	40%以上	40%以上,达到零增长	5	5
	可持续影响指标	培肥地力、节能减排	实现科学施肥	实现科学施肥	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为农民技术服务满意程度	≥90%	95%	10	10
总分						100	98.3

## 第三部分 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 年度长春市九台区农业农村局收入总计 23067.61 万元，与 2018 年相比收入总计增加 2024.22 万元，比上年增长 9.6%。增长的主要原因是由于机构改革，原国土资源局高标准农田建设项目划归农业农村局负责实施，所以项目资金比 2018 年有所增加。2019 年度支出总计 19023.55 万元，与 2018 年相比支出总计减少 3640.61 万元，比上年降低 19%，减少主要原因：2019 年中央财政专项，部分项目要求在 2020 年 6 月 30 日完成，所以项目支出比 2018 年有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23067.61 万元，其中：财政拨款收入 22541.08 万元，占 97.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 526.53 万元，占 2.3%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 19023.55 万元，其中：基本支出 9999.01 万元，占 52.5%；项目支出 9024.54 万元，占 47.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，

人员经费 9387.01 万元，占 93.8 %；公用经费 612.01 万元，占 6.2 %。

#### **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 22541.08 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 1497.69 万元，比上年增长 7%，增长的主要原因是增长的主要原因是由于机构改革，原国土资源局高标准农田建设项目划归农业农村局负责实施，所以项目资金比 2018 年有所增加；2019 年度财政拨款支出总计 18462.75 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出总计减少 3881.31 万元，比上年降低 17%，减少主要原因：2019 年中央财政专项，部分项目要求在 2020 年 6 月 30 日完成，所以项目支出比 2018 年有所减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度财政拨款支出 18462.75 万元，占本年支出合计的 97 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 4201.31 万元，降低 19 %。主要原因：2019 年中央财政专项，部分项目要求在 2020 年 6 月 30 日实施完成，所以项目支出比 2018 年有所减少。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 18462.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.19 万元，占 0.06%；教育支

出 104.06 万元，占 0.56%，社会保障和就业支出 1104.6 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育支出 785.01 万元，占 4.3 %；农林水支出 15658.98 万元，占 84.8 %；住房保障支出 700.62 万元，占 3.7%。节能环保支出 25.68 万元，占 0.13%；商业服务业支出 72.62 万元，占 0.55%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 14383.86 万元，支出决算为 18462.75 万元，完成年初预算的 128%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.51 万元。事业运行（项）年初预算为 0，支出决算为 10.68 万元。

2、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为 102.17 万元，支出决算为 104.06 万元，完成年初预算的 101%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1183.06 万元，支出决算为 924.48 万元，完成年初预算 78%，未完成预算的主要是社保代发放退休人员工资；未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 193.40 万元，决算数 180.13 万元，完成预算 107%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为 26.40 万元，决算数为 24.37 万元，完成预算 92.3%；事业单位医疗（项），年初预算为 841.37 万元，决算数为 760.64 万元，完成预算 90%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0，决算数为 25.68 万元。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 361.66 万元，决算数为 301.10 万元，完成预算 83.3%；事业运行（项），年初预算为 7277.7 万元，决算数 6790.65 万元；机关服务（项）年初预算数为 0，决算数为 10.17 万元；科技转化与推广服务（项）年初预算数为 74.5 万元，决算数为 344.44 万元，决算数大于预算数的原因是项目资金未全部纳入部门预算。病虫害防治（项）年初预算数为 357.7 万元，决算数为 1354.17 万元，决算数大于预算数的原因是项目资金未全部纳入部门预算；农产品质量安全（项），年初预算 30 万元，决算数为 59.09 万元，决算数大于预算数的原因是项目资金未全部纳入部门预算；执法监管（项），年初预算 30 万元，决算数 38.34 万元；农业组织化与产业化经营（项），年初未申请财政预算，决算数 278 万元；农业生产支持补贴（项），年初未申请财政预算，决算数 1196.38 万元；农业资源保护修复与利用（项），年初预算 538 万元，决算数 173.71 万元；其他农业支出（项）年初预算 2732.15 万元，决算数 4980.54 万元，完成预算 182%，决

算数大于预算数的主要原因是项目资金年初未全部纳入部门预算。

5、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初未申请预算，决算数为 111.92 万元。

6、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项），年初未申请财政拨款预算，决算数 20.48 万元。

8、商业服务业等支出商业流通事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项），年初未申请财政拨款预算，决算数为 72.62 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 749.66 万元，决算数 700.62 万元，完成预算 94%。

## 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 9807.39 万元，其中：人员经费 9376.24 万元，主要包括：基本工资 3957.93 万元、津贴补贴 538.24 万元、奖金 331.24 万元、伙食补助费 1.26 万元、绩效工资 1956.42 万元、职工基本医疗保险缴费 518.27 万元、公务员医疗补助缴费 234.31 万元、其他社会保障缴费 32.43 万元、住房公积金 700.62 万元、退休费 1031.19 万元、抚恤金 69.26 万元、生活补助 4.15 万元、救济费 0.92 万元。

公用经费 431.15 万元，主要包括：办公费 34.09 万元、印刷费 7.37 万元、咨询费 2.80 万元、手续费 0.62 万元、水费 1.22 万元、电费 3.15 万元、邮电费 4.31 万元、取暖费 27.35 万元、差旅费 69.04 万元、维修（护）费 14.64 万元、租赁费 1.48 万元、培训费 0.46 万元、专用材料费 23.40 万元、劳务费 35.54 万元、委托业务费 0.90 万元、工会经费 136.80 万元、公务用车运行维护费 7.76 万元、其他交通费用 31.63 万元、其他商品和服务支出 26.37 万元、办公设备购置 1.74 万元、专用设备购置 0.50 万元。

## 七、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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.50 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 51 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.08 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：没有此项支出。全年安排因公

出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 21.05 万元，支出决算为 11.08 万元，完成预算的 51%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置数 0 台，支出预算 0 万元。

公务用车运行支出 11.08 万元，主要用于各单位执法执勤用车及下乡技术指导服务用车。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

2019 年与 2018 年均未发生公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对 2019 年度中央农业财政专项、2019 年度省级现代农业发展专项以及 2019 年度省级乡村振兴专项等 12 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2492.48 万元，占部门预算财政拨款项

目总额的 56%。组织对 2019 年度中央财政专项化肥减量增效项目、新型职业农民培育项目等 5 个项目进行了重点评价，涉及资金 694 万元。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门绩效自评结果如下：

（1）新型职业农民培育工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 490 万元，执行数 490 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成新型职业农民培育指导性任务 2500 人。其中培育新型经营主体带头人（含现代青年农场主 16 人和现代创业创新青年 10 人）1200 人，专业型职业农民 1300 人。全区 5 家涉农公办培训机构开展培训，共举办各类培训班 19 期。主要培训农民农业实用技术等方面的农技知识，提高农民的生产能力，为农民创收，为实现九台农业现代化奠定人才基础。实施时间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。全部完成培训任务。

（2）2019 年中央农业资源保护修复与利用专项化肥减量增效项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.3 分。项目全年预算数 204 万元，执行数 168.67 万元，执行率为 82.68%。该项目主要绩效目标完成情况如下：完成 2058 个土样采集测试工作；完成技术培训和指导工作。发放 7000 册减肥增效培训教材、减肥增效电视讲座、村屯

钉 1000 个测土配方施肥公示牌、召开现场会等多种形式完成；完成 3000 吨补贴配方肥采购工作，已完成 2116.72 吨，已全部发放完成；全区落实 15 个玉米减肥增效示范区，共计 2.25 万亩；完成各类试验 24 个。偏差原因分析及改进措施：补贴配方肥采购工作因受疫情影响，宣传力度不到位

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 149.79 万元，与年初预算持平，严格按照预算执行。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 667.55 万元，其中：政府采购货物支出 667.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 667.55 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，长春市九台区农业农村局共有车辆 19 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是主要用于下乡农业技术指导服务用车。

## 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未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支出。

十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

十九、行政运行：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。

二十、事业运行：反映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的支出。

二十一、科技转化与推广服务：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。

二十二、农产品质量安全：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。

二十三、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监管、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。

二十四、农业资源保护修复利用：反映用于农民耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、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。

二十五、其他农业支出：反映除上述项目以外，其他用于农业方面的支出。