

杭州市农业和农村工作办公室 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：承担全市“三农”工作综合协调、调查研究、政策制订、农村工作指导等职责。积极开展推动农村产业融合发展，培育农村新型业态，推动一二三产融合发展，深化美丽乡村建设，推进城乡区域统筹发展，推进农村改革，发展农村集体经济，加强实用人才培养，完善帮扶机制，拓展农民增收渠道等工作，全面实施乡村振兴战略。

(二) 单位构成：本部门共有决算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市农业和农村工作办公室、杭州市农业科技信息服务中心。

二、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 86840.89 万元，比上年决算数减少 3841.11 万元，下降 4.23%，主要原因是美丽乡村建设中村庄环境生态修复项目已收尾，减少对区县市的补助。

其中：财政拨款收入 86832.47 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 8.42 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 86840.89 万元，比上年决算数减少 3841.11 万元，下降 4.23%，主要原因是美丽乡村建设中村庄环境生态修复项目已收尾，减少对区县市的补助。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）2.88 万元，社会保障和就业支出（类）348.3 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）76.3 万元、城乡社区支出（类）39827.7 万元、农林水支出（类）46585.71 万元。

按支出用途分类：基本支出 2442.07 万元，项目支出 84394.82 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 4 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 86840.89 万元，比上年决算数减少 3837.11 万元，下降 4.23%，主要原因是美丽乡村建设中村庄环境生态修复项目已收尾，减少对区县市的补助。

其中：一般公共预算拨款收入 47004.77 万元，政府性基金预算拨款收入 39827.7 万元，上年结转 8.42 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 86840.89 万元，比上年决算数减少 3841.11 万元，下降 4.23%，主要原因是美丽乡村建设中村庄环境生态修复项目已收尾，减少对区县市的补助。

科学技术支出(类)2.88万元,社会保障和就业支出(类)348.3万元,医疗卫生与计划生育支出(类)76.3万元、城乡社区支出(类)39827.7万元、农林水支出(类)46585.71万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为47009.19万元,比上年决算数增加5331.18万元,增长12.79%,主要原因是为消灭全市经济薄弱村,增加对区县市经济薄弱村的扶持力度。

一般公共预算支出为年初预算的120.58%,主要原因是工资晋升及社会保险费上调以及为提前完成全市公厕建设等追加给各区县市的补助经费。其中:

1.科学技术支出(类)技术与开发(款)产业技术与开发(项)2.88万元,主要是安全生产目标考核奖励费用用于购置机关单位消防安全用品。因为是考核奖励性经费,年初未有预算安排。

2.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)149.18万元,主要用于行政机关事业单位离休人员工资、津贴,离退休人员党员教育经费、医疗补助、疗休养老活动等方面的支出。决算数是年初预算的107.99%,主要原因是离休人员经费增加。

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)0.97万元,主要用于事业单位退休人员教育经费、医疗补助、疗休养老活动等方面的支出。决算数是

年初预算的 98.98%，主要原因是事业单位退休人员党员教育经费、医疗补助费未全部支出。

4. 社会保障和就业支出（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）141.53 万元，主要用于行政机关、事业单位在职人员养老保险费支出。决算数是年初预算的 102.62%，主要原因是社会保险缴费基数进行调整，单位缴纳的基本养老保险费略有上涨。

5. 社会保障和就业支出（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）56.61 万元，主要用于行政机关、事业单位在职人员职业年金支出，决算数是年初预算的 105.61%，主要原因主要原因是社会保险缴费基数进行调整，单位缴纳的职业年金略有上涨。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.56 万元，主要用于行政机关在职人员医疗保险支出。决算数是年初预算的 87.97%，主要原因是医疗保险基数略有调整，在职医疗实际缴费支出比预算安排略低。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.56 万元，主要用于下属事业单位在职人员医疗补助支出。年末决算是年初预算的 93.45%，主要原因是医疗保险基数略有调整，在职医疗实际缴费支出比预算安排略低。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年末决算数为 42.18 万元，主要用于行

政机关事业单位在职人员医疗补助支出。年末决算与年初预算持平。

9. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年末 1681.39 万元,主要用于行政机关在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人及家庭补助的部门基本支出。年末决算是年初预算的 107.44%,主要原因是在职人员社会保险费基数上调等原因,人员经费略有上涨。

10. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项) 501.08 万元,主要用于农业会展、城乡统筹(新农村建设)工作推进、联乡结村等部门项目管理工作经费支出。年末决算是年初预算的 72.55%,主要原因是厉行节约部门工作经费中会议费、差旅费、审计费等压缩减少支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项) 336.08 万元,主要用于下属事业单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出及个人及家庭补助支出。年末决算是年初预算的 106.62%,主要原因是在职人员社会保险费基数上调等原因,人员经费略有上涨。

12. 农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项) 28.45 万元,主要用于下属事业单位农产品展示展销推荐活动及农业技能培训等方面支出。年末决算是年初预算的 23.79%,主要原因是因承担了第二届国际茶叶博览会工作,因而在确保培训任务不变的情况下,缩短了农村电子商务等方面的培训天数,从而减少会议费支出;其次因农产品巡展馆功能定位进行

调整，导致装修期延长，下半年才开业，而减少一些水电费、宣传费等支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）5.68万元，主要用于杭州市贫困地区扶贫工作性经费的补助。决算数较预算数增加5.68万元，年初无预算。该经费为省级财政补助经费，年中增加预算。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）44029.03万元，主要用于“联乡结村”等帮扶专项、扶持薄弱村集体经济、村级组织运转经费补助、农村电子商务等支出，年末决算是年初预算的122.7%。主要原因是为提前完成全市农村公厕建设和整改，年末追加区县补助经费及第二届茶博会追加的省补资金等。

政府性基金决算数是39827.7万元，为年初预算的99.39%，主要原因是根据项目管理办法一些项目建设完成后，按验收结果实际补助经费减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）36227万元，主要用于对村庄生态修复、农村垃圾分类和减量化资源化处理、农村现代民宿、杭派民居示范村建设、新一轮风情小镇、历史文化村落保护、精品村等项目的支出。年末决算是预算的99.32%，主要原因：农村现代民宿项目建成验收后，按项目完成绩效情况进行补助，因此资金略有结余。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）3600万元，主要农村精品线路项目的支出。

决算与年初预算持平。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 2442.07 万元，其中：

1. 工资福利支出 1929.49 万元，主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、购房补贴等其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助支出 150.43 万元，主要包括离休费、退休费、救济费、医疗费、奖励金等支出。

3. 商品和服务支出 350.03 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

4. 其他资本性支出 12.12 万元，主要购买按规定配置的电脑、复印机等办公设备。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 22.02 万元，比上年决算减少 60.98 万元，下降 73.46%，主要原因一是为进一步加强执行厉行节约的原则，对部门三公经费进行压缩，减少各项支出。二是根据《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 37.9%，主要原因是为进一步加强执行厉行节约的原则，对部门三公经费进行压缩，减少各项支出。

其中：

1.因公出国（境）经费 16.54 万元，为年初预算的 44.7%，主要原因是本年度减少因公出国（境）农业考察。主要用于机关及下属单位人员的境外会展、公务考察等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 2 个、因公出国（境）累计 6 人次。

2.公务接待费支出 3.25 万元，为年初预算的 18.57%，主要原因是为加强执行厉行节约原则，市委市政府安排的公务接待次数及人员减少。公务接待费支出主要用于接待市委市政府安排的外单位调研、考察接待、区县市相关人员来办理相关事项的工作餐接待等支出。本部门全年共安排公务接待 23 批次、428 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，为年初预算的 61.94%，主要原因是下属事业单位业务培训减少，从而车辆使用的费用减少支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），公务用车购置 0 辆，与年初预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.23 万元，为年初预算的 61.94%，主要原因是事业单位业务培训减少，从而车辆使用的费用减少支出。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费等支出。截止 2018 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 36 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金预算 84394.12 万元，实际支出 84394.12 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门农村历史文化村落保护和杭州市美丽乡村精品示范线建设项目的绩效自评结果如下：

(1) 农村历史文化村落保护项目。根据年初设定的绩效目标，农村历史文化村落保护项目绩效自评分为 90.8，自评结论为“良好”。项目年度预算数 2000 万元，决算数 2000 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：

为深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照《浙江省深化美丽乡村建设行动计划(2016—2020 年)》要求及市委十一届九次、十次全会精神，杭州市农办、杭州市财政局制定《杭州市美丽乡村建设升级版行动计划(2016—2020 年)》，要求保护农村历史文化村落。

2018 年列入市级历史文化村落保护利用重点村共四个，分别为富阳区洞桥镇文村村、临安区龙岗镇龙井村、建德市三都镇寿峰村、淳安县金峰乡朱家村，至 2018 年均已完成。

历史文化村落保护利用项目与美丽乡村创建、乡村休闲旅游发展等有机结合，在重塑和保护历史文化古村落的同时，充分利用古村落现有资源，积极建设停车场、旅游集散中心等旅

游配套，布置消防、监控设施，为当地发展旅游产业打下了基础。同时加强了对古屋古寺、古树古井等古迹遗存保护力度，修复损毁的古道、房屋，促进了古迹的遗存保护，并充分利用各村的山形地势和天然植被，对村落进行整体的景观提升，设置景观小品，绿化和美化了村庄居住环境，受到了村民的高度赞美。

2018年度农村历史文化村落保护项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	当年项目完成村数	4个	4个	优	
时效	按时完成	2018年10月底	已完成	优	
效益与效果目标					
社会	对古村落的保护	古屋古寺、古树古井等古迹遗存保护力度，	修复损毁的古道、房屋，促进了古迹的遗存保护。	优	
环境	对村落进行整体的景观提升	对破旧损毁的历史建筑进行修复，拆除风貌冲突的建筑物，复原和修缮损毁的历史古道。	设置景观小品，绿化和美化了村庄居住环境。	良	个别工程与设计效果有一定的差距。在不增添预算成本的情况下，进行了个别的修复，力争修复效果与实景协调。
满意度	群众普遍认可度	非常满意和的满意率达90%以上	93.46%	良	
项目完成情况	已完成当年目标			良	
自评结论	4个村落完成情况	4个村落均已保护和修复	4个村落均已保护和修复	良	

项目财政资金 金使用率	本年资金 2000 万元	使用率为 100%	100%	优	
绩效目标评 价等级	整体完成 情况			良	
评价补充信 息	无			无	

杭州市美丽乡村精品示范线建设 项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市美丽乡村精品示范线建设项目绩效自评分为 91.1，自评结论为“良好”。项目年度预算数 3600 万元，决算数 3600 万元，完成预算的 100%。主要依据、产出和效果：

根据杭州市委办公厅和杭州市政府办公厅转发《关于建设美丽乡村精品线路和精品区块的实施意见》和《关于开展历史文化村落保护利用的实施意见》的通知(市委办发〔2013〕9 号)规定，在培育建设 193 个中心村、250 个精品村、21 个风情小镇的同时，按照“串点成线、连线成面、整体推进”的工作思路和市委提出的城乡统筹“三年初见效、五年大变样”的工作要求，坚持以规划为导向、以景区为标准、以产业为重点、以特色为抓手、以增收为根本的原则，在全市农村重点建设 28 条左右交通便捷、主题突出、特色明显的美丽乡村精品线路和 14 个左右融乡村建设、产业发展、生态保护、历史传承和文化发掘于一体的美丽乡村精品区块。

2018 年重点推进余杭、富阳、临安、桐庐、建德、淳安等 6 个区县（市）塘超小径风光线、永昌镇“城乡融合、竹韵茶乡”、玫瑰小镇精品线、分水镇霞客古道精品线、大同镇稻香田园精品线、临歧镇“贝欧绿道”精品示范线等 12 条美丽乡村精品示范线的建设。目前建设项目均已完工。

项目对沿线景点入口节点的提升打造、对沿线道路的环境综合改造提升，实现了由单一景点向点线布局转变，改善了当地旅游线路网络布局，有利于招商引资，促进了农村休闲、运

动、养生、养老、民宿等新型业态经济发展。将第一产业和第三产业结合，改善了农业生产结构，从而扩大了农村剩余劳动力就业，促进了农民和集体经济增收。

2018年度杭州市美丽乡村精品示范线建设项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	完成建设数量	12条示范线	已完成	优	
时效	按时完成	2018年10月底完成	已完成	优	
效益与效果目标					
经济	有助于增加农民收入。	提升环境，带动第三产业，增加农民收入。	改善了当地旅游线路网络布局，有利于招商引资，促进了农村休闲、运动、养生、养老、民宿等新型业态经济发展。将第一产业和第三产业结合，改善了农业生产结构，从而扩大了农村剩余劳动力就业，促进了农民和集体经济增收。	良	个别项目变更后未及时向主管部分报备。应加强项目管理，完成项目报备手续，对项目报备不及时、不完整的项目，已纳入下年度当地绩效考核。
环境	环境提升	沿线和居住环境得以提升	以绿化彩化、洁化美化、立面改造、庭院整治、节点提升等为重点的精品示范线工程实施后，沿线村庄生态环境和居住环境改善明显，村落外观视觉协调悦目，村庄环境整洁优美，村庄的绿化率也有所提升。	良	个别项目后期维护管理未及时跟进，主要是建德市大洋镇红色印象精品线中白章线主干道绿化工程杂草较多，绿化维护管理缺失，已要求项目管理部门进行后期项目维护。

满意度	群众普遍认可度	满意度达90%以上	95.83%	优	
项目完成情况	完成12条精品线路的建设和改造	整个环境提升	已完成	优	
自评结论	完成12条精品线路的建设和改造	整个环境提升	已完成	良	
项目财政资金使用率	本年资金3600万	已全部使用到位率100%	已全部使用到位率100%	优	
绩效目标评价等级	整体完成情况			良	
评价补充信息	无			无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2018年本部门杭州市农办等1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算324.43万元，为年初预算数的79.16%，主要原因三公经费、会议费等减少支出。

(二) 政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额1774.2万元，其中：政府采购货物10.6万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1763.6万元。授予中小企业合同金额1663.6万元，占政府采购支出总额的93.77%。其中授予小微企业合同金额1364.4万元，占政府采购支出总额的77.36%。

(三) 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车1辆。单位价值50万元以上的专用设备为0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门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。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总） 金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	86,832.47	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	47,004.77	二、外交支出	
政府性基金预算	39,827.70	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	2.88
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	348.30
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	76.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	39,827.70
		十二、农林水支出	46,581.71
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	86,832.47	本年支出合计	86,836.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	8.42	结转下年	4.00
其中：一般公共预算	4.42	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	4.00	其他资金	4.00
收入总计	86,840.89	支出总计	86,840.89

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	总计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	86,840.89	86,832.47	47,004.77	39,827.70									8.42
206	科学技术支出	2.88	2.88	2.88										
20604	技术与开发	2.88	2.88	2.88										
2060403	产业技术与开发	2.88	2.88	2.88										
208	社会保障和就业支出	348.30	348.30	348.30										
20805	行政事业单位离退休	348.30	348.30	348.30										
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.18	149.18	149.18										
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	0.98										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	141.53										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	56.61										
210	医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	76.30										
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	76.30										
210110	行政单位医疗	27.	27.	27.										

1		56	56	56														
210110 2	事业单位医疗	6.5 6	6.5 6	6.5 6														
210110 3	公务员医疗补助	42. 18	42. 18	42. 18														
212	城乡社区支出	39, 827 .70	39, 827 .70		39, 827 .70													
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36, 227 .70	36, 227 .70		36, 227 .70													
212080 4	农村基础设施建设支出	36, 227 .70	36, 227 .70		36, 227 .70													
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,6 00. 00	3,6 00. 00		3,6 00. 00													
212110 0	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,6 00. 00	3,6 00. 00		3,6 00. 00													
213	农林水支出	46, 585 .71	46, 577 .29	46, 577 .29														8.42
21301	农业	2,5 51. 00	2,5 42. 58	2,5 42. 58														8.42
213010 1	行政运行	1,6 81. 39	1,6 81. 39	1,6 81. 39														
213010 2	一般行政管理事务	505 .08	496 .66	496 .66														8.42
213010 4	事业运行	336 .08	336 .08	336 .08														
213011 1	统计监测与信息服务	28. 45	28. 45	28. 45														
21305	扶贫	5.6 8	5.6 8	5.6 8														
213059 9	其他扶贫支出	5.6 8	5.6 8	5.6 8														
21399	其他农林水支出	44, 029 .03	44, 029 .03	44, 029 .03														
213999 9	其他农林水支出	44, 029 .03	44, 029 .03	44, 029 .03														

表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府
农业和农村工作办公室（汇总）

金额单
位：万
元

单位名称	合计	财政拨款			专户 资金 收入	事业 收入 (不 含 专 户 资 金)	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	86,840.89	86,832.47	47,004.77	39,827.70								8.42
中共杭州市委杭州市人民政府 农业和农村工作办公室（本级）	86,424.02	86,415.60	46,587.90	39,827.70								8.42
杭州市农业科技信息服务中心	416.87	416.87	416.87									

表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作
办公室（汇总）

金额单
位：万元

科目编 码			科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事 业 单 位 经 营 支 出	事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出	结 余 分 配	结 转 下 年
类	款	项	合计	86,84 0.89	2,44 2.07	84,39 4.82				4.00
206			科学技术支出	2.88		2.88				
20604			技术与研究开发	2.88		2.88				
2060403			产业技术与研究开发	2.88		2.88				
208			社会保障和就业支出	348.3 0	348. 30					
20805			行政事业单位离退休	348.3 0	348. 30					
2080501			归口管理的行政单位离退休	149.1 8	149. 18					
2080502			事业单位离退休	0.98	0.98					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	141.5 3	141. 53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	56.61	56.6 1					
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.3 0					
21011			行政事业单位医疗	76.30	76.3 0					
2101101			行政单位医疗	27.56	27.5 6					
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56					
2101103			公务员医疗补助	42.18	42.1 8					
212			城乡社区支出	39,82 7.70		39,82 7.70				

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36,227.70		36,227.70					
2120804	农村基础设施建设支出	36,227.70		36,227.70					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,600.00		3,600.00					
213	农林水支出	46,585.71	2,017.47	44,564.24					4.00
21301	农业	2,551.00	2,017.47	529.53					4.00
2130101	行政运行	1,681.39	1,681.39						
2130102	一般行政管理事务	505.08		501.08					4.00
2130104	事业运行	336.08	336.08						
2130111	统计监测与信息服务	28.45		28.45					
21305	扶贫	5.68		5.68					
2130599	其他扶贫支出	5.68		5.68					
21399	其他农林水支出	44,029.03		44,029.03					
2139999	其他农林水支出	44,029.03		44,029.03					

表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总）

金额单位：
万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	86,840.89	2,442.07	84,394.82					4.00
中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（本级）	86,424.02	2,053.65	84,366.37					4.00
杭州市农业科技信息服务中心	416.87	388.42	28.45					

表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	86,832.47	本年财政拨款支出合计	86,836.89	47,009.19	39,827.70
其中：一般公共预算	47,004.77	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算	39,827.70	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	2.88	2.88	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	348.30	348.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	39,827.70		39,827.70
		十二、农林水支出	46,581.71	46,581.71	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			

		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	4.42	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	4.42	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	86,836.89	支出总计	86,836.89	47,009.19	39,827.70

表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总） 金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	47,009.19	2,442.07	44,567.12
206			科学技术支出	2.88		2.88
20604			技术与开发	2.88		2.88
2060403			产业技术与开发	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	348.30	348.30	
20805			行政事业单位离退休	348.30	348.30	
2080501			归口管理的行政单位离退休	149.18	149.18	
2080502			事业单位离退休	0.97	0.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	76.30	76.30	
21011			行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101101			行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102			事业单位医疗	6.56	6.56	
2101103			公务员医疗补助	42.18	42.18	
213			农林水支出	46,581.71	2,017.47	44,564.24
21301			农业	2,547.00	2,017.47	529.53
2130101			行政运行	1,681.39	1,681.39	
2130102			一般行政管理事务	501.08		501.08
2130104			事业运行	336.08	336.08	
2130111			统计监测与信息服务	28.45		28.45
21305			扶贫	5.68		5.68
2130599			其他扶贫支出	5.68		5.68
21399			其他农林水支出	44,029.03		44,029.03
2139999			其他农林水支出	44,029.03		44,029.03

表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作
办公室（汇总）

金额单位：
万元

科目编码			科目名称	年初 结余 和 结转	本年 收入	本年支出			年末 结余 结 转
						小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计		39,82 7.70	39,82 7.70		39,82 7.70	
212			城乡社区支出		39,82 7.70	39,82 7.70		39,82 7.70	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		36,22 7.70	36,22 7.70		36,22 7.70	
2120804			农村基础设施建设支出		36,22 7.70	36,22 7.70		36,22 7.70	
21211			农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出		3,600 .00	3,600 .00		3,600 .00	
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出		3,600 .00	3,600 .00		3,600 .00	

表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业
和农村工作办公室（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	1,929.49	302	商品和服务支出	350.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	302.43	30201	办公费	64.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	384.95	30202	印刷费	20.02	310	资本性支出	12.12
30103	奖金	69.31	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	12.12
30107	绩效工资	130.85	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.53	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	56.61	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.12	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	10.91	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	148.04	30212	因公出国（境）费用	11.09	31010	安置补助	
30114	医疗费	7.51	30213	维修（护）费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	606.16	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的	150	302	会议费	13	310	公务用车购置	

	补助	. 43	15		. 5	13			
					4				
303 01	离休费	103 . 09	302 16	培训费	3. 24	310 19	其他交通工具购置		
303 02	退休费	41. 98	302 17	公务接 待费	3. 25	310 21	文物和陈列品购置		
303 03	退职（役）费		302 18	专用材 料费		310 22	无形资产购置		
303 04	抚恤金		302 24	被装购 置费		310 99	其他资本性支出		
303 05	生活补助		302 25	专用燃 料费		312	对企业补助		
303 06	救济费		302 26	劳务费	4. 84	312 01	资本金注入		
303 07	医疗费补助	5. 2 0	302 27	委托业 务费		312 03	政府投资基金股权 投资		
303 08	助学金		302 28	工会经 费	25 . 6 1	312 04	费用补贴		
303 09	奖励金	0. 0 7	302 29	福利费	67 . 3 7	312 05	利息补贴		
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用 车运行维 护费	2. 23	312 99	其他对企业补助		
303 99	其他对个人和 家庭的补助支出	0. 0 9	302 39	其他交 通费用	81 . 8 3	399	其他支出		
			302 40	税金及 附加费用		399 06	赠与		
			302 99	其他商 品和服务 支出	40 . 2 0	399 07	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息 及费用支 出		399 08	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴		
			307 01	国内债 务付息		399 99	其他支出		
			307 02	国外债 务付息					
人员经费合计		2, 0 79. 92	公用经费合计				362. 15		

表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

编制单位：中共杭州市委杭州市人民政府农业和农村工作办公室（汇总） 金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预 算资金
合 计	22.02	22.02
因公出国（境）费	16.54	16.54
公务接待费	3.25	3.25
公务用车购置及运行维护费	2.23	2.23
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	2.23	2.23