

**杭州市农业农村局
2020 年度部门决算
(本级)**

目 录

| | |
|--------------------------|------|
| 一、单位基本情况 | (1) |
| 二、部门决算总体情况..... | (4) |
| (一) 收支决算总体情况 | (4) |
| (二) 财政拨款收支决算情况 | (5) |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 | (9) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 | (10) |
| 三、预算绩效情况 | (11) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (14) |
| (一) 机关运行经费情况 | (14) |
| (二) 政府采购支出情况 | (14) |
| (三) 国有资产情况..... | (14) |
| 五、名词解释 | (14) |
| 六、2020 年度单位决算公开表..... | (16) |

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1.贯彻执行中央、省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。起草有关“三农”工作的地方性法规、规章草案。负责农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订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措施并组织实施。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，管理、监督减轻农民负担工作。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。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。负责农业统计和农业农村信息化工作。

5.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。负责渔场修复振兴、远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.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。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。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理和区划工作。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。负责管理外来物种。

8.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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。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，监测动植物疫情病情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、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。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。监督管理农业转基因生物安全和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12.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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

15.完成市委、市政府交办的其它任务。

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 97301.16 万元，比上年决算数减少 15484.45 万元，下降 13.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。

其中：财政拨款收入 97301.16 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 97301.16 万元，比上年决算数减少 15484.45 万元，下降 13.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，科学技术支出（类）144.23 万元，社会保障和就业支出（类）827.06 万元，卫生健康支出（类）162.65 万元，农林水支出（类）96122.22 万元。

按支出用途分类：基本支出 5451.57 万元，项目支出 91849.59 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，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 97301.16 万元，比上年决算数减少 15475.54 万元，下降 13.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 97301.16 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 97301.16 万元，比上年决算数减少 15475.54 万元，下降 13.7%，主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。财政拨款支出为年初预算的 90.5%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因任务计划调整未实现年初支出预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）45 万元，科学技术支出（类）144.23 万元，社会保障和就业支出（类）827.06 万元，卫生健康支出（类）162.65 万元，农林水支出（类）96122.22 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 97301.16 万元，比上年决算数减少 7874.19 万元，下降 7.5%，主要原因是主要原因是美丽乡村建设专项等项目资金列转移支付。一般公共预算支出为年初预算的 92.8%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因

任务计划调整未实现年初支出预算。

结构情况。一般公共预算支出合计为 97301.16 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 45 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）支出 144.23 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出（类）支出 827.06 万元，占 0.85%；卫生健康支出（类）支出 162.65 万元，占 0.17%；农林水支出（类）支出 96122.22 万元，占 98.78%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）45 万元，主要用于农业规划方面的支出。年初预算为 0 万元，主要原因是年中收到农业和农村发展“十四五”规划项目资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）144.23 万元，主要用于农业科技成果转化与扩散方面的支出。决算数为年初预算的 262.2%，主要原因是信息化项目实际支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）491.76 万元，主要用于行政单位离退休方面的支出。决算数为年初预算的 107.1%，主要原因是年中追加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）223.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 95.7%，主要原因是年中有人退休而使得实际缴费支出低

于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）111.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的95.7%，主要原因是年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）68.38万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的93.6%，主要原因是年中有人员退休而使得实际缴费支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80.32万元，主要用于医疗补助方面的支出。决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）13.95万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的79.6%，主要原因是生育保险实际缴费下降。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）4461.86万元，主要用于农业行政运行方面的支出。决算数为年初预算的85.7%，主要原因是厉行节约。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）1295.51万元，主要用于农业一般行政管理事务方面的支出。决算数为年初预算的81.4%，主要原因是杭州市农业会展专项工作

等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）329.75万元，主要用于农产品质量安全方面的支出。决算数为年初预算的94.2%，主要原因是农产品的质量安全管理等项目实际支出低于预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）59.5万元，主要用于其他农业农村方面的支出。决算数为年初预算的1081.8%，主要原因是年中收到2019年农业综合开发产业化发展贷款贴息资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）89975.6万元，主要用于其他农林水方面的支出。决算数为年初预算的93.1%，主要原因是乡村产业发展专项等部分项目因任务计划调整未实现年初支出预算。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，比上年决算数减少7600万元，下降100%，主要原因是本年度执行过程中未安排政府性基金预算支出。政府性基金年初预算为2600万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

结构情况。政府性基金预算支出合计0万元。

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）为0万元，主要用于农村基

基础设施建设方面的支出。年初预算为 200 万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）为 0 万元，主要用于农业土地开发方面的支出。年初预算为 2400 万元，主要原因是美丽乡村建设专项因工作需要由政府性基金改列一般公共预算支出。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 5451.57 万元，其中人员经费 4791.97 万元，公用经费 659.6 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4234.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 557.02 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 629.62 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 29.98 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 20.25 万元，比上年决算数减少 34.5 万元，下降 63%，主要原因是出国（境）费用下降。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 31.6%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 16.88 万元，比上年决算数减少 34.97 万元，下降 67.4%，主要原因是出国（境）计划数减少。为年初预算的 31.1%，低于预算的主要原因是新冠疫情影响，出国（境）活动减少。主要用于机关人员的公务考察和学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 4 个、因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费支出 3.37 万元，比上年决算数增加 0.47 万元，增长 16.2%，主要原因是国内来客人次增长。为年初预算的 34.4%，低于预算的主要原因是厉行节约。公务接待费支出主要用于接待国内来访人员等支出。本单位全年共安排公务接待 25 团组、累计 192 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。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），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算为 0 万元。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 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 91849.59 万元，项目 31 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 乡村产业发展专项。根据年初设定的绩效目标，乡村产业发展项目绩效自评分为 99.24 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 61143 万元，决算数 56521 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成美丽生态牧场验收 4 家、新建 2 家；二是新增整乡镇推进山区农业发展项目 6 个；三是完成重点农机具购置补贴 800 台套；四是完成农村实用人才培训 6000 人次等。发现的问题及原因：一是农机购置补贴操作程序有待进一步完善；二是整乡镇推进项目精深加工程度低，农产品附加值不高，区域品牌影响力弱，产业带动不强；三是农民培训招生难，农业农村从业人员劳动者年龄普遍偏大的问题较为突出。下一步改进措施：一是完善对享受农机购置补贴的机具统一实行第三方核验

制度，探索实施手机APP电子签名和人脸认证，逐步推行无纸化申请；二是进一步加强整乡镇推进力度，整合资源力度，提升服务水平，培养现代农业“领头雁”；三是加大农民教育培训的投入力度，精心组织好培训，提高培训实效。。

2020 年度乡村产业发展专项绩效自评表

| 项目名称 | | 乡村产业发展专项 | | | | | | |
|----------------|---|------------|------------|---|-----------|--------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 杭州市农业农村局 | | 实施单位 | 杭州市农业农村局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 61143 | 61143 | 56521 | 10 | 92.4% | 9.24 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 61143 | 61143 | 56521 | — | 92.4% | — | |
| | 上年结转资 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 新增整乡镇推进山区农业发展项目 6 个，完成美丽生态牧场验收 4 个、新立项 4 个，开展农村实用人才培训 6000 人次，重点农机具购置补贴 800 台套。 | | | 新增整乡镇推进山区农业发展项目 6 个，完成美丽生态牧场验收 4 个、新立项 4 个，开展农村实用人才培训 6000 人次，重点农机具 | | | | |
| 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 | 新建美丽生态牧场数量 | 4 个 | 4 个 | 7 | 7 | |
| | | | 农村实用人才培训人次 | 6000 次 | 6000 次 | 7 | 7 | |
| | | | 重点农机具购置补贴台 | 800 台 | 800 台 | 7 | 7 | |
| | | | 新增整乡镇推进山区农 | 6 个 | 6 个 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 农产品质量安全水平 | 98% | 98% | 7 | 7 | |
| | | | 主要农作物耕种收综 | ≥85% | 85% | 7 | 7 | |
| | | 时效指标 | 计划进度达标率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | 严格执行 | 严格执行 | 7 | 7 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 带动农机化投入 | 2000 万 | 2000 万元 | 7 | 7 | |
| | | | 推广使用节能环保型农 | 6000 台 | 6000 台 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益 指标 | 畜禽粪污综合利用率 | 89%以 上 | 89% | 7 | 7 | |
| | | 生态效益 | 化肥农药使用量 | 零增长 | 负增长 | 7 | 7 | |
| 服务对象满意 度指标 | | 服务对象满意度 | 85% 以 上 | 90% | 7 | 7 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.24 | | |

(2)农产品质量安全项目。根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全项目绩效自评分为 99.31，自评结论为“优”。项目年度预算数 290 万元，决算数 269.9 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：市农业农村局开展监督抽检、风险抽

检及应急抽检，抽取我市生产基地及市场环节蔬菜、水产等农产品 2702 批次，检测出不合格样品 26 批次，总体合格率为 99.16%。发现的问题及原因：从全年监测情况看，我市农产品质量安全形势较往年虽有好转，但仍不容乐观，还须高度重视，认真查找并整改薄弱环节，切实保障我市农产品质量安全。下一步改进措施：一是加强监管和协同。对问题产品认真查明原因，做好针对性整改，对生产环节不合格样品，要跟进巡查和执法。强化与市场监管、公安等部门的衔接，实行信息互通，联检联打。要坚持问题导向，深入开展专项整治，严厉打击违法违规行爲，杜绝系统性、区域性事件发生；二是提高安全用药水平。加强农（兽）药安全用药技术指导和宣传培训，大力推广应用病虫害绿色防控技术。要督促规模生产者落实农产品生产记录制度，规范药物使用。

2020 年度农产品质量安全管理项目绩效自评表

| 项目名称 | | 农产品质量安全管理 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|---|----------|------|------------|
| 主管部门 | | 杭州市农业农村局 | | | 实施单位 | 杭州市农业农村局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 290 | 290 | 269.9 | 10 | 93.1% | 9.31 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 290 | 290 | 269.9 | — | 93.1% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2020 年预期抽检农产品质量安全 2702 批次，通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，确保合格率达到 98% 以上，保障公众农产品消费安全。 | | | | 2020 年预期抽检农产品质量安全 2702 批次，通过实施生产基地农产品质量安全抽样监测，农产品抽检合格率为 99.16%，切实保障公众农产品消费安全。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽检农产品质量安全批次 | 2702 批次 | 2702 批次 | 13 | 13 | |
| | | | 监测类别数量 | 5 类 | 5 类 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 抽检合格率 | 98% 以上 | 99.16% | 13 | 13 | |
| | | | 农产品质量安全突发事件处置率 | 100% | 无安全事故发生 | 13 | 13 | |

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|------|---------|-----|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 违法举报回应率 | 100% | 无违法举报 | 13 | 13 | |
| | | 农产品质量安全事故发生率 | 下降 | 无安全事故发生 | 13 | 13 | |
| | | 居民投诉数量 | 下降 | 无投诉 | 12 | 12 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.31 | |

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 659.6 万元，比上年决算数减少 91.57 万元，下降 12.2%，主要原因是厉行节约。为年初预算数的 73.9%，主要原因是厉行节约。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 1522.1 万元，其中：政府采购货物 33.98 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1488.12 万元。授予中小企业合同金额 1393.44 万元，占政府采购支出总额的 91.5%；其中授予小微企业合同金额 719.9 万元，占政府采购支出总额的 47.3%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度单位决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级单位收支决算总表

表 2：2020 年市级单位收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级单位收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级单位支出决算总表 (分科目)

表 5: 2020 年市级单位支出决算总表 (分单位)

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

表 1: 2020 年市级单位收支决算总表

公开 01 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 97,301.16 | 一、一般公共服务支出 | 45.00 |
| 其中: 一般公共预算 | 97,301.16 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | 144.23 |
| 上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 827.06 |
| 其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 162.65 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 96,122.22 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 97,301.16 | 本年支出合计 | 97,301.16 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 其他资金 | | 其他资金 | |
| 收入总计 | 97,301.16 | 支出总计 | 97,301.16 |

表 2: 2020 年市级单位收入决算总表 (分科目)

公开 02 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使 用 非 财 政 拨 款 结 余 | 年 初 结 转 和 结 余 |
|---------|---|---|------------|-----------|-----------|-------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------|-------------------|---------------|
| | | | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | 97,301.16 | 97,301.16 | 97,301.16 | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 144.23 | 144.23 | 144.23 | | | | | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 144.23 | 144.23 | 144.23 | | | | | | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 144.23 | 144.23 | 144.23 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 827.06 | 827.06 | 827.06 | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 827.06 | 827.06 | 827.06 | | | | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 491.76 | 491.76 | 491.76 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.53 | 223.53 | 223.53 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.77 | 111.77 | 111.77 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.65 | 162.65 | 162.65 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.65 | 162.65 | 162.65 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.38 | 68.38 | 68.38 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 96,122.2 | 96,122.2 | 96,122.2 | | | | | | | | | |
| | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,146.62 | 6,146.62 | 6,146.62 | | | | | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,461.86 | 4,461.86 | 4,461.86 | | | | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,295.51 | 1,295.51 | 1,295.51 | | | | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 329.75 | 329.75 | 329.75 | | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | | | | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 89,975.6 | 89,975.6 | 89,975.6 | | | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 89,975.60 | 89,975.60 | 89,975.60 | | | | | | | | | |

表 3: 2020 年市级单位收入决算总表 (分单位)

公开 03 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 单位名称 | 总计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用 非财 政拨 款结 余 | 年初结转和结余 |
|---------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------|---------|
| | | 合计 | 一般公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 97,301.16 | 97,301.16 | 97,301.16 | | | | | | | | | |
| 杭州市农业农村局 (本级) | 97,301.16 | 97,301.16 | 97,301.16 | | | | | | | | | |

表 4: 2020 年市级单位支出决算总表 (分科目)

公开 04 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 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 | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|--------------|---------------------------|--------------------------------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 97,301.16 | 5,451.57 | 91,849.59 | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 45.00 | | 45.00 | | | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 45.00 | | 45.00 | | | | | |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 45.00 | | 45.00 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 144.23 | | 144.23 | | | | | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 144.23 | | 144.23 | | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 144.23 | | 144.23 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 827.06 | 827.06 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 827.06 | 827.06 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 491.76 | 491.76 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.53 | 223.53 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.77 | 111.77 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162.65 | 162.65 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 162.65 | 162.65 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68.38 | 68.38 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 80.32 | 80.32 | | | | | | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.95 | 13.95 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| 213 | 农林水支出 | 96,122.22 | 4,461.86 | 91,660.36 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,146.62 | 4,461.86 | 1,684.76 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 4,461.86 | 4,461.86 | | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,295.51 | | 1,295.51 | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 329.75 | | 329.75 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.50 | | 59.50 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 89,975.60 | | 89,975.60 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 89,975.60 | | 89,975.60 | | | | | |

表 5: 2020 年市级单位支出决算总表 (分单位)

公开 05 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 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 | 年末结转和结余 |
|---------------|-----------|----------|-----------|----------|---------------|------------|------|---------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 97,301.16 | 5,451.57 | 91,849.59 | | | | | |
| 杭州市农业农村局 (本级) | 97,301.16 | 5,451.57 | 91,849.59 | | | | | |

表 6: 2020 年市级单位财政拨款收支决算总表

公开 06 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 本年财政拨款收入合计 | 97,301.16 | 本年财政拨款支出合计 | 97,301.16 | 97,301.16 | | |
| 其中: 一般公共预算 | 97,301.16 | 一、一般公共服务支出 | 45.00 | 45.00 | | |
| 政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | 144.23 | 144.23 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 827.06 | 827.06 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 162.65 | 162.65 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 96,122.22 | 96,122.22 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | — | — | — |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | — | — | — |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | | — | — | — |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | — | — | — |
| 收入总计 | 97,301.16 | 支出总计 | 97,301.16 | 97,301.16 | | |

表 7: 2020 年市级单位一般公共预算支出决算表

公开 07 表
金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 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 | 97,301.16 | 5,451.57 | 91,849.59 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 45.00 | | 45.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 45.00 | | 45.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 45.00 | | 45.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 144.23 | | 144.23 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 144.23 | | 144.23 |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 144.23 | | 144.23 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 827.06 | 827.06 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 827.06 | 827.06 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 491.76 | 491.76 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.53 | 223.53 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.77 | 111.77 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162.65 | 162.65 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 162.65 | 162.65 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 68.38 | 68.38 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 80.32 | 80.32 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 96,122.22 | 4,461.86 | 91,660.36 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 21301 | 农业农村 | 6,146.62 | 4,461.86 | 1,684.76 |
| 2130101 | 行政运行 | 4,461.86 | 4,461.86 | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,295.51 | | 1,295.51 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 329.75 | | 329.75 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 59.50 | | 59.50 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 89,975.60 | | 89,975.60 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 89,975.60 | | 89,975.60 |

表 8: 2020 年市级单位政府性基金预算收支决算表

公开 08 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结余和结转 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

我单位无政府性基金预算, 故本表无数据。

表 9: 2020 年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 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 | | | |
| | | | | | | |

我单位无国有资本经营预算, 故本表无数据。

表 10: 2020 年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表
 金额单位：万
 元

单位：杭州市农业农村局（本级）

| 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 | 4,234.95 | 302 | 商品和服务支出 | 629.62 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 630.77 | 30201 | 办公费 | 100.63 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 942.67 | 30202 | 印刷费 | 19.84 | 310 | 资本性支出 | 29.98 |
| 30103 | 奖金 | 200.13 | 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 | 29.98 |
| 30107 | 绩效工资 | | 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 | 223.53 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111.77 | 30207 | 邮电费 | 14.54 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.38 | 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 | 80.32 | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.75 | 30211 | 差旅费 | 10.81 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 345.41 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | 16.88 | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 22.79 | 30213 | 维修（护）费 | 0.02 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,592.42 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 557.02 | 30215 | 会议费 | 2.73 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30301 | 离休费 | 172.37 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 227.58 | 30217 | 公务接待费 | 3.37 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 11.17 | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 129.17 | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.77 | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.66 | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 62.73 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 150.6 3 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.06 | 30239 | 其他交通费用 | 151.4 7 | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 87.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,791.9 7 | 公用经费合计 | | | | | 659.60 | |

表 11: 2020 年市级单位“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表
 金额单位: 万元

单位: 杭州市农业农村局 (本级)

| 项 目 | 预算数 | | 决算数 | |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| | 金额 | 其中: 一般公共预算资金 | 金额 | 其中: 一般公共预算资金 |
| 合 计 | 64.04 | 64.04 | 20.25 | 20.25 |
| 因公出国 (境) 费 | 54.24 | 54.24 | 16.88 | 16.88 |
| 公务接待费 | 9.80 | 9.80 | 3.37 | 3.37 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |