

# 于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年度部门决算

# 目 录

- 第一部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心概况
- 第二部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年度部门  
决算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年度部门  
决算表
  - 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 年度财政专户管理资金收入支出决算表
  - 九、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心概况

根据沈于委办发（2018）43号《于洪区公益性事业单位优化整合方案》的通知精神，于2019年成立于洪区农业技术推广与行政执法中心，为区政府直属事业单位，机构规格相当于正处级。

### 一、主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关农机业、粮食业、供销业等农村工作和农村经济管理、林业技术指导、森林病虫害防治、水产技术推广、农机化、农业综合开发、涉水事务等方面的各项方针政策和法律法规。围绕推进国家“乡村振兴”战略实施和农业供给侧结构性改革、重点领域科技创新，开展关键环节技术攻关，为推进现代农业产业技术体系、建立现代农业生产基地和农业科技园区提供支持保障和服务。

2、负责制定农机业、粮食业及供销业等总体发展规划、年度计划、方案并组织实施；负责农村能源技术推广、运用及服务工作；

3、对农村机械维修和零配件经销网点的管理及监督；农机运用中的安全监督管理，处理农机事故；

4、区域内日用消费品经营服务网络建设及农村日用品超市进行区域配送服务；区域内供销企业和行业协会的建设和管理；

5、负责区域内粮油储备、供应、管理，保障区域内粮食

安全；

6、农业、水产渔业的管理与统计工作；农事项目、企业、园区的建设与监管；种籽及农作物新品种引进、推广、实验、示范及种苗管理等工作；负责农业保险工作；组织开展现代农业经济发展模式的研究与推广，促进产业结构优化和农业与二、三产业融合发展。

7、负责农、林、牧、渔、农机、粮食、供销业等技术推广与服务及相关培训工作；发展农业生态环境领域技术应用推广。开展农村实用人才教育培训；负责农作物病虫害防治、农业资源与环境监测、植物资源保护、农业污染事故查处服务等工作；

8、负责区域内人工影响天气工作的组织实施；气象灾害防灾减灾工作；

9、负责区域内林业技术的指导、业务培训、森林资源监测；林业项目服务工作；开展野生动植物等资源调查与监测及数据库建设；区域内森林病虫害防治、检疫、监测、预警、应急及治理等工作；

10、负责农村土地承包、合同仲裁、土地流转市场建设、村级财务管理和审计、农民负担情况监管等工作。负责土地承包经营权证的审核与核发；负责农业农村综合改革工作，开展现代农业金融服务。

11、对违反农机、粮食及供销领域内法律、法规、规章的行为进行监督、管理及查处；种子、农药、农资等农业投入品相关执法、案件查处及监督等工作；负责植物检疫、农业转基因生物安全、农业植物新品种保护等综合执法工作；渔政、水生野生动物保护等综合执法工作；负责农产品、水产品质量安全监测、标准化推广和综合执法工作；

12、负责辖区内动物及动物产品的防疫监督、检验检测、质量安全监管等工作；动物检疫、防疫等综合执法工作；畜禽产品、乳品、畜禽屠宰等综合执法；负责兽药、饲料和饲料添加剂等相关执法及案件查处工作。负责畜牧技术推广和种畜禽管理；对动物疫情的防控监督等工作；

13、辖区内动物疫病的预防、控制等技术工作。对发生动物疫病后疫点、疫区、受威胁区的强制性措施的实施。

14、负责农业综合开发的总体规划评估协调项目实施和资金管理等工作。

15、全区涉水事务的服务和保障工作；

16、负责全区农村水利工程的建设和管理；负责全区农田灌溉、排涝和抗旱工作；

17、负责监督国家和省有关水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施；拟定全区水利工程管理的规章制度及全区水利工程规划；

18、全区行政区域内的水土保持工作；

19、实施水资源的统一监督管理；拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，重要区域水资源调度工作；

20、承担全区地下水资源的监测、水资源费代收以及水利水电工程移民后期扶持等工作；

21、为水行政主管部门负责的工程设计方案提供技术保障服务；为水利工程项目建设和质量监督提供相关技术保障支持服务；参与安全、质量事故的调查处理；

22、承担全区水行政管理范围内的水行政执法工作。

23、负责本单位党的建设和群团工作。

24、承担区委、区政府交办的其他工作。

**二、机构设置：**于洪区农业技术推广与行政执法中心内设办公室（财务部）、人事、党群工作部（人力资源部）、农机部、粮食部、供销部、企业管理部、农业经济部、科技推广和气象服务部、林业资源部、农村经营管理部、土地流转和农村金融部、农业综合开发办公室、河务工作部、农水工作部、水资源与移民工作部、北部现代农业产业发展部、北部现代农业投资促进部、北部现代农业土地房屋征收部、农业行政执法大队、动物卫生监督防疫中心、水政监察大队等二十二个工作部

**纳入于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年部门  
决算编制范围的预算单位包括：**

于洪区农业技术推广与行政执法中心本级

## 第二部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 5170.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4505.4 万元，占收入总计的 87.13%。其中：公共预算财政拨款收入 4487.04 万元，政府性基金收入 18 万元。

2. 上年结转和结余 665.55 万元，占收入总计的 12.87%。主要是住房公积金、购房补贴、农业项目资金、水利项目资金等。

#### (二) 支出总计 3821.59 万元，包括：

1. 基本支出 3791.71 万元，占支出总计的 99.22%。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 3195.55 万元，对个人和家庭的补助支出 351.73 万元，商品和服务支出 234.69 万元。

2. 项目支出 29.88 万元，占支出总计的 0.78%。主要包括水利工程运行与维护等业务支出。

(三) 年末结转和结余 1349 万元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、事业单位医疗、水利工程运行与维护、住房公积金等。与上年相比，今年结转结余增加 683.45 万元，增长 102.69%，主要原因是水利项目年底未完工付款，职工养老保险、职业年金单位应负担部分未缴费等。

## 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 **3821.59** 万元，其中：基本支出 3791.71 万元，项目支出 29.88 万元。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 1089.67%，其中：基本支出完成年初预算的 1139.4%，项目完成年初预算的 197.09%。

### （二）具体情况。

2019 年度财政拨款支出 **3821.59** 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0.4 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 496.19 万元，占 12.98%；医疗卫生与计划生育支出 159.13 万元，占 4.16%；农林水支出 2866.88 万元，占 75.02%；住房保障支出 298.99 万元，占 7.83%。

1. 一般公共服务支出 0.4 万元，为独生子女奖励费

2. 社会保障和就业支出 496.19 万元，具体包括：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出 128.39 万元，年初无预算。

（2）事业单位离退休 28.91 万元，主要是 XX 等支出，完成年初预算的 75.68%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员死亡。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 247.27 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于年初预算数的原因主要是职工养老保险队伍负担部分未缴费。

（4）死亡抚恤 52.71 万元，年初无预算。

（5）伤残抚恤 15.2 万元，完成年初预算的 100.53%，决算数



大于年初预算数的原因主要是每年国家会上调补贴标准。

3. 医疗卫生与计划生育支出 159.13 万元，包括：

事业单位医疗 159.13 万元，主要是职工医疗保险等支出，完成年初预算的 112.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。

4. 农林水事务支出 2866.88 万元，具体包括：

其他农业支出 69.63 万元，主要是下属企业留守人员各项险金、遗属补助及电费等支出，完成年初预算的 44.4%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少，办公经费压缩。

5. 住房保障支出 298.99 万元，具体包括：

住房公积金 262.4 万元，完成年初预算的 114.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调。

### **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 6.32 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，国内接待费 0 万元，国（境）外接待费 0 万元，因公出国（境）团组数（个）0 个，因公出国（境）人次数（人）0 个，国内公务接待批次（个）0 批次，国内公务接待人次（人）0 批次，国（境）外公务接待批次（个）0 批次，国（境）外公务接待人次（人）0 人。公务用车运行维护费 6.32 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车购置 0 台；公务用车运行维护费 6.32 万元，主要用于修车、加油等。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 26 辆。

2019 年比年初预算少支出 28.99 万元，完成年初预算的 17.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是 1、车改后，公务车

封存，费用降低。2、无公务接待费支出。

#### **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3791.71万元，其中：人员经费3547.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费244.43万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019年我单位机关运行经费支出234.69万元。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至2019年12月31日，我单位共有车辆25辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车25辆，其他用车主

要是封存的公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 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 4 个，涉及资金 159.87 万元。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算不够详细；二是目标不够清晰；三是执行中缺少监管；四是评价体系不够完善。

下一步将采取以下措施加以改进：一是预算更加详细，具体到每一项支出；二是预算目标更加明确合理；三是进一步完善预算执行的监督体系；四是形成一套完善的考核评价体系。

### 第三部分 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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 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。

**4. 经营收入：**指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。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6. 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。

**7. 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

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

**9. 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。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指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。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指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。

**14. “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、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。

**15. 机关运行经费：**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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

**17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指财政部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及财政部驻各地财政监察专员办事处离退休人员的支出。

**18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**19. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

**20. 卫生健康支出：**指当年用于医疗卫生保健服务所支出的资金。

**21. 城乡社区支出：**是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

# 第四部分 于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表														
编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心														
2019年度														
财决01表 金额单位：元														
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,070,800.00	44,870,439.21	44,870,439.21	一、一般公共服务支出	31	0.00	4,000.00	4,000.00	一、基本支出	56	33,277,700.00	45,972,746.53	37,917,104.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	180,000.00	180,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	57	30,910,800.00	35,472,842.43	35,472,842.43
三、上级补助收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	58	2,366,900.00	10,499,904.10	2,444,262.03
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	59	1,793,100.00	5,733,227.31	298,799.86
五、经营收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	60	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	62	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	38	3,458,600.00	11,371,349.69	4,961,854.14	五、对附属单位补助支出	63	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	39	1,416,200.00	1,709,756.45	1,591,276.36		64			
	10				十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		65			
	11				十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	66	-	-	38,215,904.32
	12				十二、农林水支出	42	27,643,500.00	35,508,023.71	28,668,848.00	一、工资福利支出	67	-	-	31,955,523.49
	13				十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	68	-	-	2,346,922.03
	14				十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	-	-	3,517,318.94
	15				十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	70	-	-	0.00
	16				十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	71	-	-	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	72	-	-	396,139.86
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	73	-	-	0.00
	19				十九、住房保障支出	49	2,552,500.00	3,112,843.99	2,989,925.82	八、对企业补助	74	-	-	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	75	-	-	0.00
	21				二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	76	-	-	0.00
	22				二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		77			
	23				二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		78			
	24				二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		79			
	25					55					80			
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>35,070,800.00</b>	<b>45,050,439.21</b>	<b>45,050,439.21</b>	<b>本年支出合计</b>					<b>81</b>	<b>35,070,800.00</b>	<b>51,705,973.84</b>	<b>38,215,904.32</b>	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	0.00	0.00	结余分配	82	-	-	-		82	-	-	0.00
年初结转和结余	28	0.00	6,655,534.63	6,655,534.63	年末结转和结余	83	0.00	0.00	0.00		83	0.00	0.00	13,490,069.52
	29					84					84			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>35,070,800.00</b>	<b>51,705,973.84</b>	<b>51,705,973.84</b>	<b>总计</b>					<b>85</b>	<b>35,070,800.00</b>	<b>51,705,973.84</b>	<b>51,705,973.84</b>	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

### 收入决算表

支出功能分类科目编码		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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	45,050,439.21	45,050,439.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20199 其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2019999 其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	5,032,140.89	5,032,140.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位离退休	4,332,498.89	4,332,498.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	289,069.40	289,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,925,461.68	2,925,461.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1,117,967.81	1,117,967.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	699,642.00	699,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	527,072.00	527,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080802 伤残抚恤	172,570.00	172,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	35,390,328.21	35,390,328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业	25,153,861.12	25,153,861.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	23,179,570.60	23,179,570.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130105 农垦运行	1,270,570.52	1,270,570.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业支出	703,720.00	703,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	10,056,467.09	10,056,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130304 水利行业业务管理	4,062,142.43	4,062,142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306 水利工程运行与维护	5,871,779.86	5,871,779.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130310 水土保持	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130311 水资源节约管理与保护	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399 其他水利支出	23,224.80	23,224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21369 国家重大水利工程建设基金安排的支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2136999 其他重大水利工程建设基金支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	3,026,053.59	3,026,053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	3,026,053.59	3,026,053.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	2,633,568.54	2,633,568.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	392,485.05	392,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		2019年度					财决04表 金额单位：元	
支出功能分类科目编码	项目 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	
								1
类 款 项	栏次 合计							
		38,215,904.32	37,917,104.46	298,799.86		0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,961,854.14	4,961,854.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4,282,816.74	4,282,816.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	289,069.40	289,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,472,676.16	2,472,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,283,854.94	1,283,854.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	237,216.24	237,216.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	679,037.40	679,037.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	527,072.00	527,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	151,965.40	151,965.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	28,668,848.00	28,370,048.14	298,799.86	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	24,566,070.29	24,566,070.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	22,739,236.89	22,739,236.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130105	农垦运行	1,130,578.64	1,130,578.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	696,254.76	696,254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	4,102,777.71	3,803,977.85	298,799.86	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	3,388,216.10	3,388,216.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	686,912.41	388,112.55	298,799.86	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	22,529.20	22,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,989,925.82	2,989,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,989,925.82	2,989,925.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,624,051.82	2,624,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	365,874.00	365,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心		2019年度												财决01-1表 金额单位：元										
项 目	行次	支 出												支 出										
		年初预算数		调整预算数		决算数		年初预算数		调整预算数		决算数		小计	一般公共预算财政拨款									
		小计	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款	一般公共预算财政拨款											
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	行次	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
一、一般公共预算财政拨款	1	35,070,800.00	46,059,439.21	46,059,439.21	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	58	33,277,700.00	33,277,700.00	0.00	45,972,746.53	45,972,746.53	0.00	37,917,104.46	37,917,104.46	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57	30,910,800.00	30,910,800.00	0.00	35,472,842.43	35,472,842.43	0.00	35,472,842.43	35,472,842.43	0.00	0.00	
	3												58	2,366,900.00	2,366,900.00	0.00	10,489,904.10	10,489,904.10	0.00	2,444,262.03	2,444,262.03	0.00	0.00	
	4												59	1,730,100.00	1,730,100.00	0.00	5,733,227.31	5,553,227.31	180,000.00	298,799.86	298,799.86	0.00	0.00	
	5												60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6												61											
	7												62											
	8												63											
	9												64											
	10												65											
	11												66											
	12												67											
	13												68											
	14												69											
	15												70											
	16												71											
	17												72											
	18												73											
	19												74											
	20												75											
	21												76											
	22												77											
	23												78											
	24												79											
	25												80											
本年一般公共预算财政拨款合计	80	35,070,800.00	46,059,439.21	46,059,439.21	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80	35,070,800.00	35,070,800.00	0.00	51,705,973.84	51,525,973.84	180,000.00	38,215,904.32	38,215,904.32	0.00	0.00	
本年政府性基金预算财政拨款合计	81	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	83	35,070,800.00	46,239,439.21	46,239,439.21	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	83	35,070,800.00	35,070,800.00	0.00	51,705,973.84	51,525,973.84	180,000.00	38,215,904.32	38,215,904.32	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019年度

财决07表 金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2019年度				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	本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	日常公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	6,655,634.63	6,655,634.63	0.00	44,870,439.21	39,312,439.35	5,557,999.86	38,215,904.32	37,917,104.46	35,472,842.43	2,444,282.03	298,799.86	13,310,069.52	8,050,899.52	5,259,200.00	5,259,200.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,343,208.80	6,343,208.80	0.00	5,032,140.89	5,032,140.89	0.00	4,961,854.14	4,961,854.14	4,961,854.14	0.00	0.00	6,413,495.55	6,413,495.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,343,208.80	6,343,208.80	0.00	4,332,498.89	4,332,498.89	0.00	4,282,816.74	4,282,816.74	4,282,816.74	0.00	0.00	6,392,890.95	6,392,890.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	289,069.40	289,069.40	0.00	289,069.40	289,069.40	289,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,378.51	1,711,378.51	0.00	2,925,461.68	2,925,461.68	0.00	2,472,676.16	2,472,676.16	2,472,676.16	0.00	0.00	2,164,164.03	2,164,164.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,720.64	815,720.64	0.00	1,117,967.81	1,117,967.81	0.00	1,283,854.94	1,283,854.94	1,283,854.94	0.00	0.00	649,833.51	649,833.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,816,109.65	3,816,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	237,216.24	237,216.24	237,216.24	0.00	0.00	3,578,893.41	3,578,893.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	699,642.00	699,642.00	0.00	679,037.40	679,037.40	679,037.40	0.00	0.00	20,604.60	20,604.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	527,072.00	527,072.00	0.00	527,072.00	527,072.00	527,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	172,570.00	172,570.00	0.00	151,965.40	151,965.40	151,965.40	0.00	0.00	20,604.60	20,604.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	118,480.09	118,480.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	118,480.09	118,480.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	118,480.09	118,480.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113,695.50	113,695.50	0.00	35,210,328.21	29,652,328.35	5,557,999.86	28,668,848.00	28,370,048.14	25,925,786.11	2,444,282.03	298,799.86	6,655,175.71	1,395,975.71	5,259,200.00	5,259,200.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	25,153,861.12	25,153,861.12	0.00	24,566,070.29	24,566,070.29	22,937,816.13	1,628,254.16	0.00	587,790.83	587,790.83	0.00	0.00	0.00
2130104	农业运行	0.00	0.00	0.00	23,179,570.60	23,179,570.60	0.00	22,739,236.89	22,739,236.89	21,343,224.81	1,396,012.02	0.00	440,333.71	440,333.71	0.00	0.00	0.00
2130105	农田运行	0.00	0.00	0.00	1,270,570.52	1,270,570.52	0.00	1,130,578.64	1,130,578.64	900,905.74	229,672.90	0.00	139,991.88	139,991.88	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	703,720.00	703,720.00	0.00	696,254.76	696,254.76	693,685.52	2,569.24	0.00	7,465.24	7,465.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113,695.50	113,695.50	0.00	10,056,467.09	4,498,467.23	5,557,999.86	4,102,777.71	3,903,977.85	2,987,968.98	816,007.87	298,799.86	6,067,384.88	808,184.89	5,259,200.00	5,259,200.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	113,695.50	113,695.50	0.00	4,082,142.43	4,082,142.43	0.00	3,388,216.10	3,388,216.10	2,674,160.78	714,055.32	0.00	787,621.83	787,621.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	5,871,778.86	407,980.00	5,463,798.86	686,912.41	388,112.55	286,160.00	101,952.55	298,799.86	5,184,867.45	19,867.45	5,165,000.00	5,165,000.00	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	5,120.00	5,120.00	0.00	5,120.00	5,120.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	23,224.80	23,224.80	0.00	22,529.20	22,529.20	22,529.20	0.00	0.00	695.60	695.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86,790.40	86,790.40	0.00	3,026,053.59	3,026,053.59	0.00	2,989,925.82	2,989,925.82	2,989,925.82	0.00	0.00	122,918.17	122,918.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86,790.40	86,790.40	0.00	3,026,053.59	3,026,053.59	0.00	2,989,925.82	2,989,925.82	2,989,925.82	0.00	0.00	122,918.17	122,918.17	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86,790.40	86,790.40	0.00	2,633,568.54	2,633,568.54	0.00	2,624,051.82	2,624,051.82	2,624,051.82	0.00	0.00	70,580.00	70,580.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25,727.12	25,727.12	0.00	392,485.05	392,485.05	0.00	365,874.00	365,874.00	365,874.00	0.00	0.00	52,338.17	52,338.17	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心 2019年度

财决07表 金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			2019年度				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	本年支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	日常公用经费			项目支出	小计	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	6,655,634.63	6,655,634.63	0.00	44,870,439.21	39,312,439.35	5,557,999.86	38,215,904.32	37,917,104.46	35,472,842.43	2,444,282.03	298,799.86	13,310,069.52	8,050,899.52	5,259,200.00	5,259,200.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,343,208.80	6,343,208.80	0.00	5,032,140.89	5,032,140.89	0.00	4,961,854.14	4,961,854.14	4,961,854.14	0.00	0.00	6,413,495.55	6,413,495.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6,343,208.80	6,343,208.80	0.00	4,332,498.89	4,332,498.89	0.00	4,282,816.74	4,282,816.74	4,282,816.74	0.00	0.00	6,392,890.95	6,392,890.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	289,069.40	289,069.40	0.00	289,069.40	289,069.40	289,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,711,378.51	1,711,378.51	0.00	2,925,461.68	2,925,461.68	0.00	2,472,676.16	2,472,676.16	2,472,676.16	0.00	0.00	2,164,164.03	2,164,164.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	815,720.64	815,720.64	0.00	1,117,967.81	1,117,967.81	0.00	1,283,854.94	1,283,854.94	1,283,854.94	0.00	0.00	649,833.51	649,833.51	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3,816,109.65	3,816,109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	237,216.24	237,216.24	237,216.24	0.00	0.00	3,578,893.41	3,578,893.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	699,642.00	699,642.00	0.00	679,037.40	679,037.40	679,037.40	0.00	0.00	20,604.60	20,604.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	527,072.00	527,072.00	0.00	527,072.00	527,072.00	527,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	172,570.00	172,570.00	0.00	151,965.40	151,965.40	151,965.40	0.00	0.00	20,604.60	20,604.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	118,480.09	118,480.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00	0.00	118,480.09	118,480.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,839.93	111,839.93	0.00	1,597,916.52	1,597,916.52	0.00	1,591,276.36	1,591,276.36	1,591,276.36	0.00						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																财决09表		
编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心																金额单位：元		
2019年度																		
支出功能分类科目编码	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						
类	款	项	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
21399		国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
2139999		其他重大水利工程建设基金支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00

机构运行信息表							财决附03表
编制单位：辽宁省沈阳市于洪区农业技术推广与行政执法中心							金额单位：元
2019年度							
项 目	行次	预算数	统计数	项 目		行次	统计数
				栏 次	栏 次		
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00	
(一) 支出合计	2	297,600.00	63,216.38	(一) 行政单位	25	0.00	
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	297,600.00	63,216.38	五、资产信息	27	—	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 公务用车(辆)	28	26	
(2) 公务用车运行维护费	6	297,600.00	63,216.38	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	0	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0	
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	3. 机要通信用车	31	0	
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	0	
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	0	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	36	26	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	0	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	26	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	0	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	
三、培训费	23	92,500.00	4,360.00	七、由养老保险基金发放养老金的高退休人员(人)	46	289	