

2019 年度
宜阳县农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 宜阳县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜阳县农业农村局概况

一、部门职责

宜阳县农业农村局的主要职责是：贯彻实施国家、省、市有关种植业、渔业等有关产业政策和农村经济发展政策，发展战略，中长期发展规划，经批准后实施；承担完善全县农村经营管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等农产品生产发展的相关政策措施，拟定农业产业化经营发展规划与政策并组织实施；组织协调全县农业生产资料市场体系建设、依法负责动物防疫、检疫与动物产品安全监管的行政执法，对动物疫病诊断、监测、检验、流行病学调查研究等工作。

二、机构设置

宜阳县农业农村局内设机构 15 个，包括：办公室、财务股、人事股、水产股、产业办、绩效办、党办、纪检室、信访室和农技站、农经站、农广校、质检站、植保站、园艺站、农科所、种子管理站、宜阳县畜牧工作站、宜阳县动物疫病预防控制中心、宜阳县动物卫生监督所、宜阳县畜禽屠宰管理办公室 11 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，宜阳县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，宜阳县农业农村局本级。具体是：

1. 宜阳县农业农村局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宜阳县农业农村局

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	3559.67	一、一般公共服务支出	29	71.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	271.22
	9		九、卫生健康支出	37	63.22
	10		十、节能环保支出	38	80.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2872.72
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	81.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	120.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3559.67	本年支出合计	52	3559.67
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	3559.67	总计	56	3559.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宜阳县农业农村局

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		3559.67	3559.67	0	0	0		
201	一般公共服务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00		
20136	其他共产党事务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00		
2013601	行政运行	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	2872.72	2872.72	0.00	0.00	0.00		

21301	农业	2409.00	2409	0.00	0.00	0.00		
2130104	事业运行	1730.06	1730.06	0.00	0.00	0.00		
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
2130108	病虫害控制	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00		
2130110	执法监管	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00		
2130119	防灾救灾	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2130126	农村公益事业	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00		
2130599	其他扶贫支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00		
21306	农业综合开发	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00		
2130601	机构运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00		
21307	农村综合改革	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00		
21602	商业流通事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00		
2160299	其他商业流通事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：宜阳县农业农村局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3559.67	3559.67	0	0	0	
201	一般公共服务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	
2013601	行政运行	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	271.22	271.22	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.24	188.24	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2872.72	2872.72	0.00	0.00	0.00	

21301	农业	2409.00	2409.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	1730.06	1730.06	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	
2130110	执法监管	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	
2130119	防灾减灾	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村公益事业	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	372.66	372.66	0.00	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	
2130601	机构运行	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	120.48	120.48	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宜阳县农业农村局

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	3559.67	一、一般公共服务支出	30	71.03	71.03	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	271.22	271.22	
	9		九、卫生健康支出	38	63.22	63.22	
	10		十、节能环保支出	39	80.00	80.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	2872.72	2872.72	

	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	81.00	81.00	
	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	120.48	120.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	
	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	
本年收入合计	24	3559.67	本年支出合计	53	3559.67	3559.67	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
总计	29	3559.67	总计	58	3559.67	3559.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宜阳县农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3559.67	3559.67	
201	一般公共服务支出	71.03	71.03	
20136	其他共产党事务支出	71.03	71.03	
2013601	行政运行	71.03	71.03	
208	社会保障和就业支出	271.22	271.22	
20805	行政事业单位离退休	188.24	188.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.24	188.24	
20808	抚恤	82.98	82.98	
2080801	死亡抚恤	82.98	82.98	

210	卫生健康支出	63.22	63.22	
21011	行政事业单位医疗	63.22	63.22	
2101102	事业单位医疗	63.22	63.22	
211	节能环保支出	80.00	80.00	
21104	自然生态保护	80.00	80.00	
2110402	农村环境保护	80.00	80.00	
213	农林水支出	2872.72	2872.72	
21301	农业	2409.00	2409.00	
2130104	事业运行	1730.06	1730.06	
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00	
2130108	病虫害控制	533.00	533.00	
2130110	执法监管	6.53	6.53	
2130119	防灾救灾	66.00	66.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	
2130126	农村公益事业	25.40	25.40	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15.00	15.00	
2130199	其他农业支出	17.00	17.00	

21305	扶贫	372.66	372.66	
2130599	其他扶贫支出	372.66	372.66	
21306	农业综合开发	40.06	40.06	
2130601	机构运行	40.06	40.06	
21307	农村综合改革	51.00	51.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00	51.00	
216	商业服务业等支出	81.00	81.00	
21602	商业流通事务	81.00	81.00	
2160299	其他商业流通事务支出	81.00	81.00	
221	住房保障支出	120.48	120.48	
22102	住房改革支出	120.48	120.48	
2210201	住房公积金	120.48	120.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宜阳县农业农村局

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	1889.16	302	商品和服务支出	546.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.08	30201	办公费	46.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	612.49	30202	印刷费	23.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.50	30203	咨询费	5.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	35.58	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	150.00	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.24	30206	电费	9.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.22	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.51	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	39.58	30211	差旅费	122.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	74.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1124.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	20.00	30216	培训费	3.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	26.00	30217	公务招待费	8.05	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	82.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	83.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	995.06	30231	公务用车运行维护费	31.55	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3013.21	公用经费合计					546.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宜阳县农业农村局

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.05		8.00		8.00	1.05	39.60		31.55		31.55	8.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宜阳县农业农村局

项 目		年初结转和结余	本年收入	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	
栏次		1	2	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 3559.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 631.17 万元，增长 21.55%。主要原因是机构改革单位合并收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3559.67 万元，其中：财政拨款收入 3559.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3559.67 万元，其中：基本支出 3559.67 万元，占 100%。

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、支总计均为 3559.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 631.17 万元，增长 21.55%。主要原因是机构改革单位合并支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 631.17 万元，增长 21.55%。主要原因是机构改革单位合并收入支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3559.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.03 万元，占

2.00%；社会保障和就业（类）支出 271.22 万元，占 7.62%；卫生健康（类）支出 63.22 万元，占 1.78%；节能环保（类）支出 80 万元，占 2.25%；农林水（类）支出 2872.72 万元，占 80.7%；商业服务业（类）支出 81 万元，占 2.28%；住房保障（类）支出 3.38%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 869.98 万元，支出决算为 3559.67 万元，完成年初预算的 409.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 71.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算存在差异的主要原因是机构改革单位合并人员增加。

2. 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）。年初预算为 132.73 万元，支出决算为 188.24 万元，完成年初预算的 141.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员自然减员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 32.52 万元，支出决算为 63.22 万元，完成年初预算的 194.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算 644.68 万元，支出决算 1730.06 万元，完成年初预算的 268.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 187.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 533 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算 3.2 万元，支出决算 6.53 万元，完成年初预算的

204.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中一部分为财政拨款，未纳入年初预算。

10、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

11、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

12、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 25.4 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 372.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于上级拨款，未纳入年初预算。

16、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。
年初预算 0 万元，支出决算 40.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并农业综合开发办人员拨入工资。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要属于上级拨款，未纳入年初预算。

18、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要属于上级拨款，未纳入年初预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.05 万元，支出决算 120.48 万元，完成年初预算的 200.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员增加。

六、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 3559.67 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加

631.17 万元，增长 21.55%。主要原因是机构改革单位合并基本支出增加。其中：人员经费 3013.21 万元，主要包括：基本工资 608.08 万元、津贴补贴 612.49 万元、伙食补助费 35.58 万元、奖金 71.5 万元、绩效工资 150 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 188.24 万元、职工基本医疗保险缴费 63.22 万元、其他社会保险缴费 39.58 万元、住房公积金 120.48 万元、离休费 20 万元、退休费 26 万元、抚恤金 82.98 万元、个人农业生产补贴 995.06 万元；公用经费 546.46 万元，主要包括：办公费 46.35 万元、印刷费 23.58 万元、咨询费 5.5 万元，水费 3 万元、电费 9.07 万元、邮电费 3.39 万元、物业管理费 7.51 万元、差旅费 122.92 万元、维修（护）费 20.58 万元、租赁费 74.88 万元、培训费 3.1 万元、公务接待费 8.05 万元、专用材料费 91 万元、劳务费 83 万元、公务用车运行维护费 31.55 万元、其他交通费用 13 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 9.05 万元，支出决算为 39.60 万元，完成预算的 437.6%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并导致支出增加。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 31.55 万元，完成预算的 394.37%，占 79.67%；公务接待费支出决算 8.05 万元，完成预算的 766.67%，占 20.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

无会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。

境外业务培训支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8 万元，支出决算为 31.55 万元，完成年初预算的 394.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并导致支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 31.55 万元。主要用于执法执勤公务用车与工具车辆的燃油、过路费及维修开支。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 13.51 万元，增长 74.89%，主要原因是机构改革合并增加导致费用增加。

3. 公务接待费年初预算为 1.05 万元，支出决算为 8.05 万元，完成年初预算的 766.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革单位合并导致支出增加。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于无。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.05 万元。主要用于上级检查及各项检查支出。2019 年共接待国内来访团组 156 个、来宾 1610 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 7.18 万元，增长 825.28 %，主要原因是机构改革人员增加导致费用增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局为了做好绩效管理工作，一是加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，促进各项资金更加合理、有效使用；二是建立机制，加强领导，强化规章制度落实，加强队伍管理建设。通过开展绩效考评，全局上

下改变了工作作风，增进了工作效率，提高了服务质量，并取得了一定的成效。

2019 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3559.67 万元，其中人员经费支出 3013.21 万元，公用经费支出 546.46 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位无项目支出，未进行项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年，我单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 52.7 万元，其中：政府采购货物支出 37.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。授予中小企业合同金额 52.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 15 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。