

2019 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理委
员会农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 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 农业农村局概况

一、部门职责

负责全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、农村人居环境工作、全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作、农民承包地改革和管理有关工作、种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

二、机构设置

农业农村局内设机构 8 个，包括：综合科、扶贫办、农村改革科、现代农业发展科、畜牧监管科、人居环境整治科、执法科、农业区域站。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,189.82	一、一般公共服务支出	29	35.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	605.61	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	7.30
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	37.58
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	100.39
	12		十二、农林水支出	40	3,893.94
	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	0.00
	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	10.86
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	7,795.44	本年支出合计	52	4,085.62
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	3,709.82
	27			55	
总计	28	7,795.44	总计	56	7,795.44

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

部门： 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

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		7,795.44	7,795.44					
201	一般公共服务支出	103.00	103.00					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00					
20199	其他一般公共服务支出	102.00	102.00					
2019999	其他一般公共服务支出	102.00	102.00					
205	教育支出	7.30	7.30					
20502	普通教育	7.30	7.30					
2050205	高等教育	7.30	7.30					

210	卫生健康支出	37.58	37.58					
21099	其他卫生健康支出	37.58	37.58					
2109901	其他卫生健康支出	37.58	37.58					
212	城乡社区支出	695.53	695.53					
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	605.61	605.61					
2120804	农村基础设施建设支出	605.61	605.61					
21299	其他城乡社区支出	89.92	89.92					
2129901	2129901	89.92	89.92					
213	农林水支出	6,932.62	6,932.62					
21301	农业	5,841.84	5,841.84					
2130101	行政运行	10.41	10.41					
2130102	一般行政管理事务	59.25	59.25					
2130103	机关服务	10.00	10.00					
2130104	事业运行	122.79	122.79					
2130108	病虫害控制	63.68	63.68					

2130119	防灾救灾	31. 47	31. 47					
2130122	农业生产支持补贴	3, 996. 63	3, 996. 63					
2130135	农业资源保护修复与利用	21. 50	21. 50					
2130199	其他农业支出	1, 526. 10	1, 526. 10					
21305	扶贫	864. 19	864. 19					
2130504	农村基础设施建设	65. 61	65. 61					
2130505	生产发展	252. 05	252. 05					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	300. 00	300. 00					
2130599	其他扶贫支出	246. 54	246. 54					
21306	农业综合开发	38. 86	38. 86					
2130602	土地治理	38. 86	38. 86					
21308	普惠金融发展支出	187. 73	187. 73					
2130803	农业保险保费补贴	136. 31	136. 31					
2130899	其他普惠金融发展支出	51. 42	51. 42					
220	自然资源海洋气象等支出	19. 41	19. 41					
22005	气象事务	19. 41	19. 41					

2200501	行政运行	1.08	1.08					
2200509	气象服务	18.33	18.33					

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4, 085. 62	612. 46	3, 473. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	35. 54	0. 00	35. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 58	0. 00	0. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	34. 97	0. 00	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	34. 97	0. 00	34. 97	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050205	高等教育	7. 30	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	100. 39	0. 00	100. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收	10. 48	0. 00	10. 48	0. 00	0. 00	0. 00

	入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	10.48	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,893.94	569.85	3,324.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,897.79	354.85	2,542.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	122.79	122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.47	21.55	9.92	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,480.81	0.00	2,480.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	224.17	200.10	24.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	794.93	52.64	742.29	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	65.61	0.00	65.61	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	216.09	19.06	197.03	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	213.24	33.59	179.65	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	38.86	0.00	38.86	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	162.36	162.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.86	1.21	9.65	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	10.86	1.21	9.65	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	9.79	0.13	9.65	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。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

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	7,189.82	一、一般公共服务支出	30	35.54	35.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	605.61	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	7.30	7.30	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.58	37.58	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	100.39	89.92	10.48
	12		十二、农林水支出	41	3,893.94	3,893.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10.86	10.86	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	7,795.44	本年支出合计	53	4,085.62	4,075.15	10.48
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	3,709.82	3,114.68	595.14
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			
	28			57			
总计	29	7,795.44	总计	58	7,795.44	7,189.82	605.61

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

公开 05 表
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		4, 075. 15	612. 46	3, 462. 69
201	一般公共服务支出	35. 54	0. 00	35. 54
20132	组织事务	0. 58	0. 00	0. 58
2013299	其他组织事务支出	0. 58	0. 00	0. 58
20199	其他一般公共服务支出	34. 97	0. 00	34. 97
2019999	其他一般公共服务支出	34. 97	0. 00	34. 97
205	教育支出	7. 30	7. 30	0. 00
20502	普通教育	7. 30	7. 30	0. 00
2050205	高等教育	7. 30	7. 30	0. 00
210	卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49
21099	其他卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49
2109901	其他卫生健康支出	37. 58	34. 10	3. 49
212	城乡社区支出	89. 92	0. 00	89. 92
21299	其他城乡社区支出	89. 92	0. 00	89. 92

2129901	2129901	89.92	0.00	89.92
213	农林水支出	3,893.94	569.85	3,324.09
21301	农业	2,897.79	354.85	2,542.94
2130101	行政运行	10.41	10.41	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17
2130104	事业运行	122.79	122.79	0.00
2130108	病虫害控制	8.98	0.00	8.98
2130119	防灾减灾	31.47	21.55	9.92
2130122	农业生产支持补贴	2,480.81	0.00	2,480.81
2130135	农业资源保护修复与利用	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业支出	224.17	200.10	24.07
21305	扶贫	794.93	52.64	742.29
2130504	农村基础设施建设	65.61	0.00	65.61
2130505	生产发展	216.09	19.06	197.03
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	300.00	0.00	300.00
2130599	其他扶贫支出	213.24	33.59	179.65
21306	农业综合开发	38.86	0.00	38.86
2130602	土地治理	38.86	0.00	38.86
21308	普惠金融发展支出	162.36	162.36	0.00
2130803	农业保险保费补贴	110.94	110.94	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	51.42	51.42	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.86	1.21	9.65
22005	气象事务	10.86	1.21	9.65

2200501	行政运行	1.08	1.08	0.00
2200509	气象服务	9.79	0.13	9.65

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

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	123.55	302	商品和服务支出	10.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.55	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	478.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	62.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	33.67	30227	委托业务费	6.31	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	382.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		602.25	公用经费合计					10.21

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

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
0	0	0	0	0	0	0.41	0	0	0	0	0.41

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。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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业农村局

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		0	605.61	10.48	0	10.48	595.14
212	城乡社区支出	0	605.61	10.48	0	10.48	595.14
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	0	605.61	10.48	0	10.48	595.14
2120804	农村基础设施建设支出	0	605.61	10.48	0	10.48	595.14

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。

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 7795.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7795.44 万元，增长/%。主要原因是因我局是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7795.44 万元，其中：财政拨款收入 7795.44 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4085.62 万元，其中：基本支出 612.46 万元，占 15%；项目支出 3473.16 万元，占 85%。

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 7795.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7795.44 万元，增长/%。主要原因是因我局是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

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 4075.15 万元，占本年支出合计的 52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4075.15 万元，增长/%。主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4075.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 35.54 万元，占 0.87%；教育（类）支出 7.3 万元，占 0.18%；卫生健康（类）支出 37.58 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 89.92 万元，占 2.20%；农林水（类）支出 3893.94 万元，占 95.55%；扶贫（类）支出 794.93 万元，占 19.50%；农业综合开发（类）支出 38.86 万元，占 0.95%；普惠金融发展（类）支出 162.36 万元，占 3.98%；自然资源海洋气象（类）等支出 10.86 万元，占 0.26%。

（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 0 万元，支出决算为 4075.15 万元，完成年初预算的/%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 34.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7.3 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 37.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 89.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 10.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

7. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 122.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 8.98 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

10. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 31.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 2480.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

12. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 224.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 65.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 216.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 213.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

18. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 38.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 110.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为

51.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 9.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

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 612.46 万元。其中：人员经费 602.25 万元，主要包括：基本工资、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 10.21 万元，主要包括：办公费、租赁费、委托业务费。

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 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的/%。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 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

（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/%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的/%，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，完成预算的/%，占 100%。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/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因公出国（境）费预算数为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

1. 加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2. 制定工作方案。对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3. 实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

4. 强化督促检查。为加快推进工作水平提升，我单位坚持每月督导检查，提升绩效水平。

5. 完善奖惩措施。在抓好年度绩效考评的基础上，在全单位开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项工作的开展。

6. 落实整改提升。针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。

(二) 项目绩效自评结果

工作情况评定为良好。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

在财政部门的指导下，我单位及时完成了绩效管理工作，绩效考核结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的/%。主要用于农村基础设施建设支出，其中农村基础设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：此项工作正在进行中，尚未到付款节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 10.21 万元，完成年初预算的/%，比年初预算数增加 10.21 万元，增长/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局是 2019 年 4 月份新成立的单位，年初无预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的/%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。