

2020 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

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会农业 农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会农业农村局概况

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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 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	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	14140.66	一、一般公共服务支出	32	58.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	901.82	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	10.53
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	10
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	4.56
	9		九、卫生健康支出	40	68.96
	10		十、节能环保支出	41	43
	11		十一、城乡社区支出	42	796.26
	12		十二、农林水支出	43	11156.04
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	155.16
	17		十七、救助其他地区支出	48	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	35.29
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	15042.47	本年支出合计	58	12337.83
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	3119.85	年末结转和结余	60	5824.49
	30			61	
总计	31	18162.32	总计	62	18162.32

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：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		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		15042.47	15042.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.45	3.45	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	10.72	10.72	0	0	0	0	0
20402	公安	10.72	10.72	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	10.72	10.72	0	0	0	0	0
205	教育支出	10	10	0	0	0	0	0
20502	普通教育	10	10	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10	10	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7.56	7.56	0	0	0	0	0
20807	就业补助	3	3	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3	3	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.56	4.56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	83.01	83.01	0	0	0	0	0

21099	其他卫生健康支出	83.01	83.01	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	83.01	83.01	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	43	43	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	43	43	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	43	43	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1068.38	1068.38	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50	50	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	50	50	0	0	0	0	0
21211	农业土地开放资金安排的支出	339.15	339.15	0	0	0	0	0
2121100	农业土地开放资金安排的支出	339.15	339.15	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	512.67	512.67	0	0	0	0	0
2121302	城市环境卫生	512.67	512.67	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	166.57	166.57	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	166.57	166.57	0	0	0	0	0
213	农林水支出	13627.22	13627.22	0	0	0	0	0
21301	农业农村	11133.58	11133.58	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	24.16	24.16	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	313.42	313.42	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	530.8	530.8	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	191.18	191.18	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	279.22	279.22	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	61.8	61.8	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	31	31	0	0	0	0	0

2130122	农业生产发展	3147.63	3147.63	0	0	0	0	0
2130125	农产品加工与促销	10.5	10.5	0	0	0	0	0
2130153	农田建设	4584.19	4584.19	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1959.69	1959.69	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	15	15	0	0	0	0	0
2130206	技术推广与转化	15	15	0	0	0	0	0
21305	扶贫	2036.08	2036.08	0	0	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	5	5	0	0	0	0	0
2130503	机关服务	1	1	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	97	97	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	244	244	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1689.08	1689.08	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	111.5	111.5	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	111.5	111.5	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	331.06	331.06	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	331.06	331.06	0	0	0	0	0
217	金融支出	155.16	155.16	0	0	0	0	0
21799	其他金融支出	155.16	155.16	0	0	0	0	0
2179901	其他金融支出	155.16	155.16	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	33.97	33.97	0	0	0	0	0
22002	气象事务	33.97	33.97	0	0	0	0	0
2200509	气象服务	33.97	33.97	0	0	0	0	0

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

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		12337.83	4743.41	7594.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	58.03	0	58.03	0	0	0
20132	组织事务	0.34	0	0.34	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.34	0	0.34	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	57.7	0	57.7	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	57.7	0	57.7	0	0	0
204	公共安全支出	10.53	0	10.53	0	0	0
20402	公安	10.53	0	10.53	0	0	0
2040299	其他公安支出	10.53	0	10.53	0	0	0
205	教育支出	10	10	0	0	0	0
20502	普通教育	10	10	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	10	10	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0	0	0	0
20808	抚恤	4.56	4.56	00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	68.96	68.96	0	0	0	0

21099	其他卫生健康支出	68.96	68.96	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	68.96	68.96	0	0	0	0
211	节能环保支出	43	43	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	43	43	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	43	43	0	0	0	0
212	城乡社区支出	796.26	0	796.26	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.99	0	128.99	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	128.99	00	128.99	0	0	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	54.56	0	54.56	0	0	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	54.56	0	54.56	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	446.14	0	446.14	0	0	0
2121302	城市环境卫生	446.14	0	446.14	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	166.57	0	166.57	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	166.57	0	166.57	0	0	0
213	农林水支出	11156.04	4616.32	6539.72	0	0	0
21301	农业农村	8944.55	3369.15	5575.4	0	0	0
2130101	行政运行	23.47	23.47	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	311.56	0	311.56	0	0	0
2130104	事业运行	353.21	353.21	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	163.86	0	163.86	0	0	0
2130108	病虫害控制	314.17	173.26	140.91	0	0	0
2130109	农产品质量安全	6.15	0	6.15	0	0	0
2130119	防灾救灾	30.55	0	30.55	0	0	0
2130122	农业生产发展	4354.65	2819.21	1535.44	0	0	0

2130125	农产品加工与促销	10.5	0	10.5	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	3.5	0	3.5	0	0	0
2130153	农田建设	2313.08	0	2313.08	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	1059.85	0	1059.85	0	0	0
21302	林业和草原	4.38	0	4.38	0	0	0
2130206	技术推广与转化	4.38	0	4.38	0	0	0
21305	扶贫	1843.59	919.81	923.79	0	0	0
2130502	一般行政管理事务	0.06	0	0.06	0	0	0
2130503	机关服务	0.87	0	0.87	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	97	97	0	0	0	0
2130505	生产发展	279.96	32.94	247.02	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1465.71	789.87	675.84	0	0	0
21307	农村综合改革	36.15	0	36.15	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	36.15	0	36.15	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	327.36	327.36	0	0	0	0
2130803	农业保险保费阳台	327.36	327.36	0	0	0	0
217	金融支出	155.16	0	155.16	0	0	0
21799	其他金融支出	155.16	0	155.16	0	0	0
2179901	其他金融支出	155.16	0	155.16	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	35.29	0.58	34.71	0	0	0
22005	气象事务	35.29	0.58	34.71	0	0	0
2200509	气象事务	35.29	0.58	34.71	0	0	0

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：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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14140.66	一、一般公共服务支出	33	58.03	58.03	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	901.82	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	10.53	10.53	0	0
	5		五、教育支出	37	10	10	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.56	4.56	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68.96	68.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	43	43	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	796.26	166.57	629.69	0
	12		十二、农林水支出	44	11156.04	11156.04	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	155.16	155.16	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	35.29	35.29	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	15042.47	本年支出合计	59	12337.83	11708.14	629.69	0
年初财政拨款结转和结余	28	3119.85	年末财政拨款结转和结余	60	5824.49	5473.88	351.11	0
一般公共预算财政拨款	29	3040.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	18162.32	总计	64	18162.32	17181.52	980.81	0

注：本表反映部门本年度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
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		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		11708.14	4743.41	6964.73
201	一般公共服务支出	58.03	0	58.03
20132	组织事务	0.34	0	0.34
2013299	其他组织事务支出	0.34	0	0.34
20199	其他一般公共服务支出	57.7	0	57.7
2019999	其他一般公共服务支出	57.7	0	57.7
204	公共安全支出	10.53	0	10.53
20402	公安	10.53	0	10.53
2040299	其他公安支出	10.53	0	10.53
205	教育支出	10	10	0
20502	普通教育	10	10	0

2050299	其他普通教育支出	10	10	0
208	社会保障和就业支出	4.56	4.56	0
20808	抚恤	4.56	4.56	0
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	0
210	卫生健康支出	68.96	68.96	0
21099	其他卫生健康支出	68.96	68.96	0
2109901	其他卫生健康支出	68.96	68.96	0
211	节能环保支出	43	43	0
21199	其他节能环保支出	43	43	0
2119901	其他节能环保支出	43	43	0
212	城乡社区支出	166.57	0	166.57
21299	其他城乡社区支出	166.57	0	166.57
2129901	其他城乡社区支出	166.57	0	166.57
213	农林水支出	11156.04	4616.32	6539.72
21301	农业农村	8944.55	3369.15	5575.4
2130101	行政运行	23.47	23.47	0
2130102	一般行政管理事务	311.56	0	311.56
2130104	事业运行	353.21	353.21	0
2130106	科技转化与推广服务	163.86	0	163.86

2130108	病虫害控制	314.17	173.26	140.91
2130109	农产品质量安全	6.15	0	6.15
2130119	防灾救灾	30.55	0	30.55
2130122	农业生产发展	4354.65	2819.21	1535.44
2130125	农产品加工与促销	10.5	0	10.5
2160135	农业资源保护修复与利用	3.5	0	3.5
2130153	农田建设	2313.08	0	2313.08
2130199	其他农业农村支出	1059.85	0	1059.85
21302	林业和草原	4.38	0	4.38
2130206	技术推广与转化	4.38	0	4.38
21305	扶贫	1843.59	919.81	923.79
2130502	一般行政管理事务	0.06	0	0.06
2130503	机关服务	0.87	0	0.87
2130504	农村基础设施建设	97	97	0
2130505	生产发展	279.96	32.94	247.02
2130599	其他扶贫支出	1465.71	789.87	675.84
21307	农村综合改革	36.15	0	36.15
2130799	其他农村综合改革支出	36.15	0	36.15
21308	普惠金融发展支出	327.36	327.36	0

2130803	农业保险保费补贴	327.36	327.36	0
217	金融支出	155.16	0	155.16
21799	其他金融支出	155.16	0	155.16
2179901	其他金融支出	155.16	0	155.16
220	自然资源海洋气象等支出	35.29	0.58	34.71
22005	气象事务	35.29	0.58	34.71
2200509	气象服务	35.29	0.58	34.71

注：本 21799 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

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	445.70	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	373.9	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	2.2	31003	资本性支出	1.94
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.21	31006	办公设备购置	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	0.33	31007	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.35	31008	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.21	31010	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.5	31011	物资储备	0
30113	住房公积金	7.22	30212	因公出国（境）费用	0	31012	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.58	31013	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	64.59	30214	租赁费	1.55	31019	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4248.68	30215	会议费	0	31021	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.26	31022	公务用车购置	0

30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.94	31099	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	2.5	312	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.56	30224	被装购置费	0	31201	无形资产购置	0
30305	生活补助	307.19	30225	专用燃料费	0	31203	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.5	30227	委托业务费	3.25	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	3913.34	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.92			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	23.1	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4694.38	公用经费合计					49.03

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

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

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
23.5	0	3.5	0	3.5	20	56.26	0	0	0	0	56.26

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：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		78.99	901.82	629.69	0	629.69	351.11
212	城乡社区支出	78.99	901.82	629.69	0	629.69	351.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	78.99	50	128.99	0	128.99	0
2120804	农村基础设施建设支出	78.99	50	128.99	0	128.99	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	339.15	54.56	0	54.56	284.59
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	339.15	54.56	0	54.56	284.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	512.67	446.14	0	446.14	66.53
2121302	城市环境卫生	0	512.67	446.14	0	446.14	66.53

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 18162.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10366.88 万元，增长 132.98%。主要原因是因我局 2019 年新成立的单位，2019 年决算支出数不是全年的数据。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15042.47 万元，其中：财政拨款收入 15042.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12337.83 万元，其中：基本支出 4743.41 万元，占 38.45%；项目支出 7594.42 万元，占 61.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 18162.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10366.88 万元，增长 132.98%。主要原因是因我局 2019 年新成立的单位，2019 年决算支出数不是全年的数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11708.14 万元，占支出合计的 94.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7632.99 万元，增长 187.30%。主要原因是因我局 2019 年新成立的单位，2019 年决算支出数不是全年的数据。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11708.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.03 万元，占 0.5%；公共安全（类）支出 10.53 万元，占 0.09%；教育（类）支出 10 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 68.96 万元，占 0.59%；节能环保（类）支出 43 万元，占 0.37%；城乡社区（类）支出 166.57 万元，占 1.42%；农林水（类）支出 11156.04 万元，占 95.28%；金融（类）支出 155.16 万元，占 1.33%；自然资源海洋气象（类）支出 35.29 万元，占 0.30%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11708.14 万元，支出决算为 11708.14 万元，完成年初预算的 100%。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 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，但是有上年度结转资金。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，但是有上年度结转资金和上级配套资金。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，但是有上年度结转资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期因工作需要调整预算资金和上年度结转资金。

5. 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 4.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期根据需要追加资金。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，因工作需要调整预算资金和上年度结转资金。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期根据工作需要调整预算资金和上年度结转资金。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.57

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期根据工作需要调整预算资金和上年度结转资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 144.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局有人员增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 311.56 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局有人员增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 667.26 万元，支出决算为 353.21 万元，完成年初预算的 52.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求过紧日子，统一压减支出，减少公用经费支出；部分账务手续不完整，未能及时支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 126.38 万元，支出决算为 163.86 万元，完成年初预算的 129.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套资金和上年度结转资金。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 140.42 万元，支出决算为 314.17 万元，完成年

初预算的 223.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套资金和上年度结转资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 105 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 5.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期根据工作需要调整预算资金支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 540 万元，支出决算为 4354.65 万元，完成年初预算的 806.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套资金和上年度结转资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上年度结转资金。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上年度结转资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 333 万元，支出决算为 2313.08 万元，完成年初预算的 694.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因后期增加债券资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 1059.85 万元，完成年初预算的 1682.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级配套资金和上年度结转资金。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 17.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 0.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上年度结转资金。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 97 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上级配套资金和上年度结转资金。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上级配套资金和上年度结转资金。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 1465.71 万元，完成年初预算的 2442.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要上级配套资金和调整预算资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 141.5 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 25.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作正在开展未全部完成。

28. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，后期因工作有上级配套资金和上年度结转资金。

29. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，有上级配套资金和上年度结转资金。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 35.29 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因有上年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4743.41 万元。其中：人员经费 4694.38 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.5 万元，支出决算为 56.26 万元，完成预算的 139.4%。2020 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因我局扶贫工作任务重，检查接待次数较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 56.26 万元，完成预算的 139.4%，占 100%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局 1 辆批准用公车为租赁车辆，因在填报决算公开时公式影响原因租赁车辆不能产生公务用车运行费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 56.26 万元，完成年初预算的 139.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因我局扶贫工作任务重，检查接待次数较多。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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。2020 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）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）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

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2800万元，支出决算为629.69万元，完成年初预算的

22.49%。主要用于城乡社区支出，其中农业土地开发资金安排的支出和城市基础设施配套费安排的支出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

2020年度机关运行经费年初预算为60.64万元，支出决算为49.03万元，完成年初预算的80.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、按照要求过紧日子，统一压减支出，减少公用经费支出；2、部分账务手续不完整，未能及时支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额229.52万元，其中：政府采购货物支出139.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.76万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆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、使用非财政拨款结余：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。

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，指单位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。