

2019 年度
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

焦作市示范区管委会农村工作办公室主要职责是负责农村生产生活安置项目的设计和组织实施，组织实施农村体制改革，推进城乡统筹发展；负责农业、农机、水利、林业、粮食，畜牧等工作；协调示范区农业执法大队、农产品质量安全检测站、动物卫生监督所（畜牧兽医执法大队）、畜产品质量安全监测中心工作。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区农村工作办公室内设机构四个，包括：示范区农业执法大队、农产品质量安全检测站、动物卫生监督所（畜牧兽医执法大队）、畜产品质量安全监测中心。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区农村工作办公室部门决算包括：本级决算。

2019 年度，我单位更名为焦作市城乡一体化示范区农业农村局，改革后是拆分公开。

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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

金额单位：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	4,952.66	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	140.28
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.34
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	520.38	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	3.90
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	142.33
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,648.82
	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	0.00
	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	5,476.04	本年支出合计	52	1,935.67
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	202.33	年末结转和结余	54	3,742.71
	27			55	
总计	28	5,678.37	总计	56	5,678.37

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

金额单位：

万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

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		5,476.04	4,955.66	0.00	0.00	0.00	0.00	520.38
204	公共安全支出	140.28	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59
20499	其他公共安全支出	140.28	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59
2049901	其他公共安全支出	140.28	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.59
205	教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2082201	移民补助	3.90	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
211	节能环保支出	700.80	678.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21103	污染防治	524.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2110301	大气	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2110302	水体	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	164.41	164.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	101.01	101.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,466.31	4,037.42	0.00	0.00	0.00	0.00	428.90
21301	农业	2,757.44	2,757.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130104	事业运行	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2130108	病虫害控制	244.55	244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,738.68	1,738.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	563.59	563.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	975.83	748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	819.72	592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	227.66
2130207	森林资源管理	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	311.74	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	201.14
2130306	水利工程运行与维护	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.49
2130316	农田水利	170.13	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	141.53
2130335	农村人畜饮水	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
21304	南水北调	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130407	前期工作	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.11	157.11	0.00	0.00	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

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

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		1, 935. 67	155. 93	1, 779. 74	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	140. 28	0. 00	140. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	140. 28	0. 00	140. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	140. 28	0. 00	140. 28	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 34	0. 00	0. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3. 90	0. 00	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 90	0. 00	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	3. 90	0. 00	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	142. 33	0. 00	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	142. 33	0. 00	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	142. 33	0. 00	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 648. 82	155. 93	1, 492. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	596. 05	155. 93	440. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	155. 93	155. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130106	科技转化与推广服务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	147.01	0.00	147.01	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	286.12	0.00	286.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	685.33	0.00	685.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	566.24	0.00	566.24	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	201.14	0.00	201.14	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	141.53	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130407	前期工作	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	157.11	0.00	157.11	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	157.11	0.00	157.11	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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

金额单位：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	4,952.66	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	71.69	71.69	0.00
	5		五、教育支出	34	0.34	0.34	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	3.00	0.00	3.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	142.33	142.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,219.92	1,219.92	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	0.00	0.00	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	4,955.66	本年支出合计	53	1,437.28	1,434.28	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	184.37	年末财政拨款结转和结余	54	3,702.74	3,699.74	3.00
一、一般公共预算财政拨款	26	181.37		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3.00		56			
	28			57			
总计	29	5,140.03	总计	58	5,140.03	5,134.03	6.00

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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

金额单位：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		1,434.28	155.93	1,278.35
204	公共安全支出	71.69	0.00	71.69
20499	其他公共安全支出	71.69	0.00	71.69
2049901	其他公共安全支出	71.69	0.00	71.69
205	教育支出	0.34	0.00	0.34
20508	进修及培训	0.34	0.00	0.34
2050803	培训支出	0.34	0.00	0.34
211	节能环保支出	142.33	0.00	142.33
21104	自然生态保护	142.33	0.00	142.33
2110402	农村环境保护	142.33	0.00	142.33
213	农林水支出	1,219.92	155.93	1,063.99
21301	农业	595.95	155.93	440.02
2130104	事业运行	155.93	155.93	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.50	0.00	0.50
2130108	病虫害控制	147.01	0.00	147.01
2130109	农产品质量安全	1.66	0.00	1.66
2130110	执法监管	1.73	0.00	1.73

2130122	农业生产支持补贴	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	286.12	0.00	286.12
21302	林业和草原	457.67	0.00	457.67
2130205	森林培育	338.59	0.00	338.59
2130207	森林资源管理	19.09	0.00	19.09
2130212	湿地保护	100.00	0.00	100.00
21304	南水北调	9.20	0.00	9.20
2130407	前期工作	9.20	0.00	9.20
21399	其他农林水支出	157.11	0.00	157.11
2139999	其他农林水支出	157.11	0.00	157.11

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：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

金额单位：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	149.71	302	商品和服务支出	6.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.98	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.71	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.65	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	9.71	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	8.06	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	0.38	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.78	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.25	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42	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	0.03			
人员经费合计		149.71	公用经费合计					6.22

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

金额单位：

万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

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
3.9	0.00	0.00	0.00	3.25	0.65	5.43	0.00	4.14	0.00	4.14	1.29

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

金额单

位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区农业农村局

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		3.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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 5678.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 103.83 万元，增长 1.86%。主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5476.04 万元，其中：财政拨款收入 4955.66 万元，占 90.50%；其他收入 520.38 万元，占 9.50%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1935.67 万元，其中：基本支出 155.93 万元，占 8.06%；项目支出 1779.74 万元，占 91.94%。

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 5140.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44.54 万元，下降 0.86%。主要原因是部分工程因各种原因未完工。

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 1434.28 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减少 2841.05 万元，下降 66.45%。主要原因是部分项目未完工，未支付其工程款。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1434.28 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 71.69 万元，占 5%；教育（类）支出 0.34 万元，占 0.02%；节能环保（类）支出 142.33 万元，占 9.92%；农林水（类）支出 1219.92 万元，占 85.06%。

（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 1552.53 万元，支出决算为 1434.28 万元，完成年初预算的 92.38%。其中：

1. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（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根据实际工作调整开支。

3. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 28.96 万元，支出决算为 142.33 万元，完成年初预算的 491.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

4. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 102.49 万元，支出决算为 155.93 万元，完成年初预算的 152.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因

机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

5. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

6. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 344.55 万元，支出决算为 147.01 万元，完成年初预算的 42.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

7. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 1.66 万元，完成年初预算的 6.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

8. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出资金为上级资金。

9. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 243.9 万元，支出决算为 286.12 万元，完成年初预算的 117.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算的农业支出项包括秸秆禁烧相关工作经费、临时人员工资等费用，而预算中其他农业支出项并未包括。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。
年初预算为 212.32 万元，支出决算为 338.59 万元，完成年初预算的 159.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中支出了之前年份应支付的款项。

11. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为 212.32 万元，支出决算为 338.59 万元，完成年初预算的 159.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

12. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为 220 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 45.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

13. 农林水（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。
年初预算为 220 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 45.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

14. 农林水（类）南水北调（款）前期工作（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 170 万元，支出决算为 157.11 万元，

完成年初预算的 92.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作调整开支。

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 155.93 万元。与上年度相比，减少 12.08 万元，下降 7.75%，主要原因：根据实际工作调整开支。其中：人员经费 149.71 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 6.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 3.9 万元，支出决算为 5.43 万元，完成预算的 139.23%。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因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

（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 4.14 万元，完成预算的 127.38%，

占 76.24%；公务接待费支出决算 1.29 万元，完成预算的 198.46%，占 23.76%。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 0%。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 3.25 万元，支出决算为 4.14 万元，完成预算的 127.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。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 4.14 万元。主要用于日常业务开展公务用车燃油费及维修（护）费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0.84 万元，增长 25.45%，主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

3. 公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 198.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。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 1.29 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 112 个、来宾 450 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0.51 万元，增长 65.38%，主要原因是因机构改革（单位合并），所承担工作范围和职能扩大，任务增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 325.93 万元，其中人员经费支出 149.71 万元，公用经费支出 6.22 万元；支出项目共 15 个，支出金额 1278.35 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 157.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 157.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

农办积极开展各项中心工作，总体来说自评良好。

（三）重点绩效评价结果。

我局将扶贫工作做为一项重点工作，总体来说自评良好。

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 3 万元，完成年初预算的 300%。主要用于水库移民。

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 6.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.3 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 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 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 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。