

2020 年度  
西平县农业农村局部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 西平县农业农村局概况

- 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 西平县农业农村局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实农业农村有关法律、法规，统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展规划，组织起草农业农村政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标

准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

(六)负责全县农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八)指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(九)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。指导制定兽药残留限量和残留检测方法标准按规定发布；指导协调兽医医政、兽药药政药检工作、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，协调、组织、监督动植物防疫检疫工作、发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机

制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十三) 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十四) 牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

(十五) 完成县委、县政府和中共西平县委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

西平县农业农村局内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、乡村规划与产业发展股、



农村人居环境指导股、科技教育股、农畜产品质量安全监管股、生产业务股、畜牧饲料股、兽医股、农业机械化管理股。

从决算单位构成看，西平县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共16个，其中二级预算单位15个。具体是：

1、西平县农业农村局本级（含原西平县农业局、西平县畜牧局、中共西平县委农村工作办公室、西平县农业机械管理局）

2、西平县农业技术推广中心

3、西平县农业合作经济管理总站

4、西平县土肥利用管理工作站

5、西平县种子管理工作站

6、西平县植保植检站

7、西平县园艺站

8、西平县农村能源农业环境保护管理站

9、西平县水产工作站

10、河南省农业广播电视学校西平县分校

11、西平县原种场

12、西平县农业产业化服务中心和西平县减轻农民负担管理办公室。

13、西平县动物卫生监督所

- 14、西平县畜牧兽医服务中心
- 15、西平县动物疫病预防控制中心
- 16、西平县兽医院

## 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：西平县农业农村局

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	21,680.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	775.38
	9		九、卫生健康支出	40	151.48
	10		十、节能环保支出	41	297.65
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	20,251.85
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	203.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	21,680.03	<b>本年支出合计</b>	58	21,680.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,680.03	<b>总计</b>	62	21,680.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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		21,680.03	21,680.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.38	775.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.44	729.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31	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	654.52	654.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	卫生健康支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	297.65	297.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.11	136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,251.85	20,251.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,181.85	20,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,970.96	1,970.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,916.02	1,916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,097.00	8,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	347.80	347.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	4,496.47	4,496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.68	203.68	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。



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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
<b>合计</b>		<b>21,680.03</b>	<b>3,453.04</b>	<b>18,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	775.38	775.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.44	729.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31	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	654.52	654.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.65	0.00	297.65	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	297.65	0.00	297.65	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	136.11	0.00	136.11	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	161.54	0.00	161.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,251.85	2,322.50	17,929.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20,181.85	2,322.50	17,859.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	351.53	351.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,970.96	1,970.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,916.02	0.00	1,916.02	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8,097.00	0.00	8,097.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	347.80	0.00	347.80	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,264.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,496.47	0.00	4,496.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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	21,680.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	775.38	775.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.48	151.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.65	297.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,251.85	20,251.85	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	203.68	203.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	21,680.03	<b>本年支出合计</b>	59	21,680.03	21,680.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	21,680.03	<b>总计</b>	64	21,680.03	21,680.03	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西平县农业农村局

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		21,680.03	3,453.04	18,227.00
208	社会保障和就业支出	775.38	775.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.44	729.44	0.00
2080502	事业单位离退休	37.31	37.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.52	654.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.60	37.60	0.00
20808	抚恤	36.05	36.05	0.00
2080801	死亡抚恤	36.05	36.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.89	9.89	0.00
210	卫生健康支出	151.48	151.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.48	151.48	0.00
2101101	行政单位医疗	151.48	151.48	0.00
211	节能环保支出	297.65	0.00	297.65
21103	污染防治	297.65	0.00	297.65
2110301	大气	136.11	0.00	136.11
2110399	其他污染防治支出	161.54	0.00	161.54

213	农林水支出	20,251.85	2,322.50	17,929.35
21301	农业农村	20,181.85	2,322.50	17,859.35
2130101	行政运行	351.53	351.53	0.00
2130104	事业运行	1,970.96	1,970.96	0.00
2130106	科技转化与推广服务	260.00	0.00	260.00
2130108	病虫害控制	1,916.02	0.00	1,916.02
2130109	农产品质量安全	100.00	0.00	100.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	174.00	0.00	174.00
2130122	农业生产发展	8,097.00	0.00	8,097.00
2130124	农村合作经济	38.85	0.00	38.85
2130125	农产品加工与促销	136.00	0.00	136.00
2130135	农业资源保护修复与利用	347.80	0.00	347.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9.20	0.00	9.20
2130153	农田建设	2,264.00	0.00	2,264.00
2130199	其他农业农村支出	4,496.47	0.00	4,496.47
21303	水利	70.00	0.00	70.00
2130315	抗旱	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	203.68	203.68	0.00
22102	住房改革支出	203.68	203.68	0.00
2210201	住房公积金	203.68	203.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西平县农业农村局

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	2,885.09	302	商品和服务支出	383.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	620.06	30201	办公费	5.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.90	30202	印刷费	45.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.45	30203	咨询费	1.20	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	342.89	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.57	30206	电费	19.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.68	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.70	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	13.87	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	407.35	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	67.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支	62.63	30214	租赁费	6.97	31011	地上附着物和青苗	0.00

	出						补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.31	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.60	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	3.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.06	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	6.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	199.47	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	22.46	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		3,069.12	公用经费合计				383.91	

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。

## 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：

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	0	0	0	0	0

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。

## 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：

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 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、支总计分别为 21,680.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3,391.75 万元，增长 18.55%。主要原因是本年度新入编部分事业人员以及部分项目预算增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 21,680.03 万元，其中：财政拨款收入 21,680.03 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 21,680.03 万元，其中：基本支出 3,453.04 万元，占 15.93%；项目支出 18,227 万元，占 84.07%。

## **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、支总计分别为 21,680.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,391.75 万元，增长 15.64%。主要原因是本年度新入编部分事业人员以及部分项目预算增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,680.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,391.75 万元，增长 15.64%。主要原因是本年度新入编部分事业人员以及部分项目预算增加。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,680.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 775.38 万元，占 3.58%；卫生健康（类）支出 151.48 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 297.65 万元，占 1.37%；农林水（类）支出 20251.85 万元，占 93.41%；住房保障（类）支出 203.68 万元，占 0.94%。

## **(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 3,153.59 万元，支出决算为 21,680.03 万元，完成年初预算的 687.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.31 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此项资金。

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 424.85 万元，支出决算为 654.52 万元，完成年初预算的 154.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 37.6 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此项资金。

4. 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 36.05 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此项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.89 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此项资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 40.03 万元，支出决算为 151.48 万元，完成年初预算的 378.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.11 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此项资金。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 161.54 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此项资金。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 515.52 万元，支出决算为 351.53 万元，完成年初



预算的 68.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算决算统计口径不一致。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1624.42 万元，支出决算为 1970.96 万元，完成年初预算的 121.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新入编部分事业人员。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 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此项资金。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1916.02 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此项资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 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此项资金。

14. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 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此项资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174 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此项资金。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8097 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此项资金。

17. 农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.85 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此项资金。

18. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136 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此项资金。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.8 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此项资金。

20. 农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.2 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此项资金。

21. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2264 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此项资金。

22. 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4496.47 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此项资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 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此项资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 116.51 万元，支出决算为 203.68 万元，完成年初预算的 174.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出上年度部分资金以及本年度新入编部分事业人员。

## **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 3,453.04 万元。其中：人员经费 3,069.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 383.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。2020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0万元，完成预算的0%。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。**

2020年度我单位未开展此项工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年度我单位未开展此项工作。

## **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果 。**

2020 年度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**

2020 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 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 568.42 万元，支出决算为 383.91 万元，完成年初预算的 67.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费开支，减少不必要开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 8636.19 万元，其中：政府采购货物支出 2338.73 万元、政府采购工程支出 5017.76 万元、政府采购服务支出 1279.7 万元。授予中小企业合同金额 8636.19 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 8636.19 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**

2020 年期末，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、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