

2019 年度
卢氏县农业农村局部门决算

二〇二零年九月

目 录

第一部分 卢氏县农业农村局概况

- 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 卢氏县农业农村局概况

一、部门职责

- 1、贯彻有关农业工作的方针、政策、行业管理规章。
- 2、拟订全县农业和农村经济发展规划并组织实施。
- 3、承担完善全县农村经营管理体制的责任。
- 4、指导全县粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
- 5、提出全县农业经济结构调整的意见、规划并组织实施；
- 6、承担提升全县农牧产品质量安全水平的责任，组织监督管理农牧产品质量安全。
- 7、组织、协调全县农业生产资料市场体系建设。
- 8、负责全县农作物及动物重大病虫害防治。
- 9、承担农业防灾减灾的责任。
- 10、负责全县农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。
- 11、拟订全县农业政策并组织实施，负责农业植物新品种保护。
- 12、会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。
- 13、组织全县农业资源区划工作。
- 14、制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用。

15、依法组织实施农业机械的安全监理，指导农机安全生产，提高农业机械化推广、普及和应用水平。

16、指导全县畜牧业生产，全县畜牧业技术服务体系建设。

17、负责全县动物防疫工作，负责全县畜禽疫病监测检验，负责突发重大动物疫情事件应急管理工作。

18、负责畜产品质量安全监督管理工作。

19、承办县政府交办的其他事项

二、机构设置

卢氏县农业农村局内设机构 13 个，包括：办公室、财务审计股、人事保障股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、产业发展股、畜牧股、科技教育股、政策法规股、种植业管理股、农产品质量安全股、兽医股、农业机械化股。

从决算单位构成看，卢氏县农业农村局部门决算包括：部门汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 9 个，具体是：

- 1、卢氏县农业农村局单位本级
2. 卢氏县种子技术推广站
3. 卢氏县蚕业管理办公室
4. 卢氏县菌业生产办公室

5. 卢氏县中药材生产管理办公室
6. 卢氏县园艺工作总站
7. 卢氏县农业科学研究所
8. 卢氏县国营农场
9. 卢氏县动物卫生监督所

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县农业农村局（汇总）

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、财政拨款收入	1	9455.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.5	八、社会保障和就业支出	15	337.07
二、上级补助收入	3	0.0	九、卫生健康支出	16	76.43
三、事业收入	4	0.0	十、节能环保支出	17	872.78
四、经营收入	5	0.0	十一、城乡社区支出	18	25.8
五、附属单位上缴收入	6	0.0	十二、农林水支出	19	8235.76
六、其他收入	7	5.0	十九、住房保障支出	20	138.47
	8			21	
本年收入合计	9	9486.36	本年支出合计	22	9686.30
用事业基金弥补收支差额	10	0.0	结余分配	23	2.12
年初结转和结余	11	2117.95	年末结转和结余	24	1915.90
总计	13	11604.31	总计	26	11604.31

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：卢氏县农业农村局（汇总）

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		9486.36	9481.36	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	337.07	337.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	300.92	300.92	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	58.73	58.73	0	0	0	0	0
2080502	事业单位 离退休	48.91	48.91	0	0	0	0	0
2080505	机关事业 养老保险缴 费支出	185.99	185.99	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金	7.27	7.27	0	0	0	0	0

	缴费支出							
20808	抚恤	36.15	36.15	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.15	36.15	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.4	33.4	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	25.8	25.8	0	0	0	0	0
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	25.8	25.8	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.8	25.8	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8908.59	8903.59	0	0	0	0	5.0

21301	农业	4561.31	4556.31	0	0	0	0	5.0
2130101	行政运行	125.1	125.1	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1689.79	1684.79	0	0	0	0	5.0
2130105	农垦运行	9	9	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	12	12	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	425.88	425.88	0	0	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	703.6	703.6	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	11	11	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	188	188	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	768	768	0	0	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	15	15	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	613.94	613.94	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	105	105	0	0	0	0	0

2130211	动植物保护	105	105	0	0	0	0	0
21305	扶贫	3677.51	3677.51	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	2550.78	2550.78	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1126.73	1126.73	0	0	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	463.01	463.01	0	0	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	463.01	463.01	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	101.76	101.76	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	101.76	101.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	138.47	138.47	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.47	138.47	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

单位：万元

部门：卢氏县农业农村局（汇总）

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		9686.3	2407.68	7278.62	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	337.07	230.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	300.92	230.17	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	58.73	58.73	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	48.91	40.41	0	0	0	0
2080505	机关事业养 老保险缴费支 出	185.99	185.99	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	7.27	7.27	0	0	0	0

20808	抚恤	36.15	26.99	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	36.15	26.99	0	0	0	0
210	卫生健康支出	76.43	76.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	76.43	76.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.4	33.4	0	0	0	0
211	节能环保支出	872.78	0	872.78	0	0	0
21104	自然生态保护	872.78	0	872.78	0	0	0
2110402	农村环境保护	872.78	0	872.78	0	0	0
212	城乡社区支出	25.8	0	25.8	0	0	0
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	25.8	0	25.8	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.8	0	25.8	0	0	0
213	农林水支出	8235.76	1855.72	6380.04	0	0	0

21301	农业	3933.28	1855.72	2077.56	0	0	0
2130101	行政运行	128.88	128.88	0	0	0	0
2130104	事业运行	1717.83	1717.83	0	0	0	0
2130105	农垦运行	9	9	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	9	0	9	0	0	0
2130108	病虫害控制	227.93	0	227.93	0	0	0
2130112	农业行业业务管理	404.11	0	404.11	0	0	0
2130119	防灾救灾	10.36	0	10.36	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	361.22	0	361.22	0	0	0
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.93	0	14.93	0	0	0
2130199	其他农业支出	1050.01	0	1050.01	0	0	0
21302	林业和草原	103.6	0	103.6	0	0	0
2130211	动植物保护	103.6	0	103.6	0	0	0
21305	扶贫	3708.78	0	3708.78	0	0	0

2130505	生产发展	2547.02	0	2547.02	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1161.76	0	1161.76	0	0	0
21308	普惠金融发展支出	388.36	0	388.36	0	0	0
2130803	农业保险保费补贴	388.36	0	388.36	0	0	0
21399	其他农林水支出	101.73	0	101.73	0	0	0
2139999	其他农林水支出	101.73	0	101.73	0	0	0
221	住房保障支出	138.47	138.47	0	0	0	0
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0	0	0	0
2210201	住房公积金	138.47	138.47	0	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：卢氏县农业农村局（汇总）

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	9455.56	八、社会保障和就业支出	15	337.07	337.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.8	九、卫生健康支出	16	76.43	76.43	
	3		十、节能环保支出	17	872.78	872.78	
	4		十一、城乡社区支出	18	25.8		25.8
	5		十二、农林水支出	19	8231.43	8231.43	
	6		十九、住房保障支出	20	138.47	138.47	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	9481.36	本年支出合计	23	9681.97	9656.17	25.8
年初财政拨款结转和结余	10	2116.25	年末财政拨款结转和结余	24	1915.63	1915.63	
一般公共预算财政拨款	11	2116.25		25			

政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
总计	14	1159.76	总计	28	1159.76	1157.18	25.8

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：卢氏县农业农村局（汇总）

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		9656.17	2403.36	7252.81
208	社会保障和就业支出	337.07	337.07	0
20805	行政事业单位离退休	300.92	300.92	0
2080501	归口管理的行政单位 离退休	58.73	58.73	0
2080502	事业单位离退休	48.91	48.91	0
2080505	机关事业单位养老保险 缴费支出	185.99	185.99	0
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	7.27	7.27	0
20808	抚恤	36.15	36.15	0

2080801	死亡抚恤	36.15	36.15	0
210	卫生健康支出	76.43	43.03	0
21011	行政事业单位医疗	76.43	43.03	0
2101101	行政单位医疗	43.03	43.03	0
2101102	事业单位医疗	33.4	33.4	
211	节能环保支出	872.78	0	872.78
21104	自然生态保护	872.78	0	872.78
2110402	农村环境保护	872.78	0	872.78
212	城乡社区支出	25.8	0	25.8
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	25.8	0	25.8
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.8	0	25.8
213	农林水支出	8231.43	1851.39	6380.04
21301	农业	3928.96	1851.39	2077.56
2130101	行政运行	128.88	128.88	0
2130104	事业运行	1713.51	1713.51	0

2130105	农垦运行	9	9	0
2130106	科技转化与推广服务	9	0	9
2130108	病虫害控制	227.93	0	227.93
2130112	农业行业业务管理	404.11	0	404.11
2130119	防灾救灾	10.36	0	10.36
2130135	农业资源保护修复与利用	361.22	0	361.22
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.93	0	14.93
2130199	其他农业支出	1050.01	0	1050.01
21302	林业和草原	103.6	0	103.6
2130211	动植物保护	103.6	0	103.6
21305	扶贫	3708.78	0	3708.78
2130505	生产发展	2547.02	0	2547.02
2130599	其他扶贫支出	1161.76	0	1161.76
21308	普惠金融发展支出	388.36	0	388.36
2130803	农业保险保费补贴	388.36	0	388.36
21399	其他农林水支出	101.73	0	101.73

2139999	其他农林水支出	101.73	0	101.73
221	住房保障支出	138.47	138.47	0
22102	住房改革支出	138.47	138.47	0
2210201	住房公积金	138.47	138.47	0

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：卢氏县农业农村局（汇总）

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	1924.82	302	商品和服务支出	334.74	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1021.63	30201	办公费	144.58	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	113.52	30202	印刷费	16.45	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	85.82	30203	咨询费	0.4	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	265.3	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	185.99	30206	电费	8.26	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	3.66	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.43	30208	取暖费	4.71	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.956	30211	差旅费	42.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	163.9	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.35	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	2.04	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	143.79	30215	会议费	40.91	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.04	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	5.69	30217	公务招待费	5.35	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.12	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	132.96	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.61	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	18.13	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.43	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.53	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	7.95	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	2.5	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	1.52	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2068.61	公用经费合计					334.74

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：卢氏县农业农村局（汇总）

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
19	0	12	0	12	7	13.3	0	7.95	0	7.95	5.35

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
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。

资

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县农业农村局（汇总）

单位：万元

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	25.8	25.8	0	25.8	0
212	城乡社区支出	0	25.8	25.8	0	25.8	0
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	25.8	25.8	0	25.8	0
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0	25.8	25.8	0	25.8	0

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 11604.31 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8780.37 万元，增长 310.93%。主要原因是财政资金继续加大支持产业扶贫力度。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9486.36 万元，其中：财政拨款收 9481.36 万元，占 99.95%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5 万元，占，0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9686.3 万元，其中：基本支出 2407.68 万元，占 24.86%；项目支出 7278.62 万元，占 75.14%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 11597.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 944.36 万元，增长 8.86%。主要原因是财政资金继续加大支持产业扶贫力度。

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 9656.17 万元，占本年支出合计的 83.26%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 4253.47 万元，增长 78.73%。主要原因是财政资金继续加大支持产业扶贫力度、支持范围和项目增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 9656.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 337.07 万元，占 3.49%；卫生健康支出支出 76.43 万元，占 0.79%；节能环保支出 872.78 万元，占 9.04%；农林水支出 8231.43 万元，占 85.25%；住房保障支出 138.47 万元，占 1.43%。

（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 2812.59 万元，支出决算为 9656.17 万元，完成年初预算的 343.32%。其中：

1 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 135.76 万元，支出决算为 58.73 万元，完成年初预算的 43.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含 2019 年离退休人员省级文明奖，没有支出。

2 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 59.79 万元，支出决算为 48.91 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

3 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

232.82 万元，支出决算为 185.99 万元，完成年初预算的 79.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.22 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

5 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 22.12 万元，支出决算为 36.15 万元，完成年初预算的 163.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休死亡 1 人追加死亡抚恤金及遗属补助标准调整。

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 46.17 万元，支出决算为 43.03 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 872.78 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排农村环境治理项目。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算行政运行与事业运行没有分开编制。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1625.22 万元，支出决算为 1713.51 万元，完成年初预算的 105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资基数调整。

11. 农林水支出（类）农业（款）农垦运行（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增科技支持项目。

13. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 135.48 万元，支出决算为 227.93 万元，完成年初预算的 168.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大动物疫病防控、草地贪夜蛾防控、病死畜禽无害化收集体系建设安排资金支持。

14. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 404.11 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是当年安排土地确权专项资金。

15. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因安排项目资金。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 120 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是当年农机补贴资金未能拨付。

17. 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 361.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排项目资金。

18. 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 14.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因安排项目资金。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1050.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排项目资金支持。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排项目资金支持。

21. 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 2547.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排产业扶贫项目。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1126.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排产业扶贫项目。

23. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险费补贴（项）。年初预算为 242.01 万元，支出决算为 388.36 万元，完成年初预算的 160.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级支农政策。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安排项目资金支持。

25. 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 143.57 万元，支出决算为 138.47 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休。

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 2403.36 万元。其中：人员经费 2068.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 334.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 19 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 70%。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严格执行公务接待、公务用车审批程序，没有接待文件、接待函一律不予接待。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 7.95 万元，完成预算的 66.25%，占 60%；公务接待费支出决算 5.35 万元，完成预算的 76.43%，占 40%。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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 12 万元，支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 66.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务用车、公务用车运行维护审批手续。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 7.95 万元。主要用于按规定保留的执法执勤车辆的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检测费及车辆租赁。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变化。

3. **公务接待费**年初预算为 7 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待审批程序，没有接待文件、接待函一律不予接待。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 5.35 万元。主要用于农业产业扶贫领域重点企业来卢考察、投资接待及省市主管部门对口帮扶、检查督导公务接待。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 637 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.4 万元，下降 7%，主要原因是严格执行公务接待审批程序，减少开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

本单位预算绩效管理工作未开展。

（二）项目绩效自评结果。

本单位预算绩效管理工作未开展，故没有自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位预算绩效管理工作未开展故没有评价结果。

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 25.8 万元。主要用于横涧园区移民搬迁安置产业规划评估。

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 0 万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 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等各类劳动报酬，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