

2020 年度
新乡市红旗区农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农村局概况

- 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 新乡市红旗区农业农村局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业、畜牧、水利、农机等方面的方针政策和法律法规，研究拟定我区有关产业政策、发展战略和中长期规划并组织实施，负责主管产业的结构布局调整，资源配置及产业间的综合平衡。

（二）承担完善全区农村经济管理体制的责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、农村宅基地改革、耕地使用权流转。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的政策与发展规划并组织实施。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产。组织落实促进粮食、蔬菜主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出全区农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；拟订农业开发规划并监督实施；组织实施农业投资项目和农业综合开发项目；组织协调农田水利基本建设。承担农业防灾减灾工作。

（四）围绕做大做强农业产业，抓好农业产前、产中、产后服务，促进贸工农一体化、产供销一条龙发展。组织开

展农产品品牌创建，承担培育、保护和发展农产品品牌的责任。

（五）负责农产品产地质量安全监测。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调全区农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子（种苗）、农药、水产苗种等生产经营许可和农药、种子、化肥的监督管理工作。

（七）制定并实施全区农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、都市农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作，牵头管理外来物种。

（八）负责全区畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设工作；指导畜牧业规模化养殖、标准化发展。按照审批权限，负责畜牧业基地、项目的审查（审定）、论证、申报、指导实施和监督检查工作。负责生鲜乳收购站监督管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳收购管理，负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。指导畜牧养殖业面源污染治理有关工作。

（九）负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量与安全

卫生检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理工作；负责全区动物防疫工作。组织指导全区畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验，负责全区动物标识及疫病可追溯体系建设。负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

（十）加强畜牧业产品和畜牧业产品质量安全有关的畜牧业投入品质量及使用监管，提升畜牧业产品质量安全水平。负责畜牧业产品质量安全监测，依法开展畜牧业产品质量安全风险评估，上报有关畜牧业产品质量安全状况信息。

（十一）负责种畜禽生产的监督管理工作；组织拟订种畜禽、兽医、兽药、饲料标准的实施方案并监督实施。负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

（十二）负责全区畜禽屠宰监督管理工作；负责动物防疫条件合格证核发工作；负责跨省引进乳用种用动物检疫审批工作；负责动物诊疗机构许可工作。

（十三）负责水资源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作，推动节水型社会建设工作。按照水文部门工作部署，做好全区水文水资源监测。

（十四）负责全区河长制工作。按照上级工作部署做好我区南水北调中线工程建设管理及水利工程移民管理工作。

（十五）负责农村水利工作，负责指导农村饮水安全工

程建设与管理工 作，指导节水灌溉有关工作。

（十六）配合上级依法做好取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度的组织实施。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（十七）按照上级工作部署做好水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，开展水利工程建设监督工作。负责水利统计工作。

（十八）指导全区农机化服务体系建设和社会化服务活动：指导协调全区农业机械化生产和经营活动。组织农业机械的试点、试验、示范和农机化重大项目论证、立项和实施。

（十九）负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验工作；负责农机驾驶、操作人员技术培训、考核发证等工作；负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理。负责农机维修工资格核准和农业机械维修行业资质审核审批。负责联合收割机跨区作业证发放。负责农机化有关资金及惠农政策的落实。

（二十）按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品的组织协调和管理，负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的销售储备工作。组织指导全区供销社系统积极参与农业产业化、搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进

城乡经济发展。

（二十一）贯彻执行中央和省、市扶贫工作方针、政策。承担区扶贫开发领导小组办公室日常工作。

（二十二）有关职责分工

1. 自然灾害防救职责分工区农业农村局负责落实综合防火减灾规划相关要求，组织落实洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。区应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。区农业农村局对水资源保护负责，生态环境部门对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。

3. 与市自然资源和规划红旗分局的有关职责分工。区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划红旗分局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；区农业农村局负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。

4. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生

产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理；区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

5. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

6. 与区主管林业部门有关职责分工。区农业农村局和区主管林业部门加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区农业农村局内设1个，包括综合办公室（综合业务股）。另有7个所属事业单位，红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发

展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心。

从决算单位构成看，新乡市红旗区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，1. 新乡市红旗区农业农村局本级

第二部分 2020 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：新乡市红旗区农业农村局

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	674.52	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		十二、农林水支出	20	1857.39
	8			21	
本年收入合计	9	674.52	本年支出合计	22	1858.13
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1215.51	年末结转和结余	24	31.90
	12			25	
总计	13	1890.02	总计	26	1890.02

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：新乡市红旗区农业农村局

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		674.52	675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	673.66	673.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.20	632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	252.54	252.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	30.89	30.89	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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
合计		1858.13	542.92	1315.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1857.39	542.92	1314.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	628.55	542.92	85.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	290.65	290.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	252.27	252.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.17	0.00	78.17	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1184.42	0.00	1184.42	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1184.42	0.00	1184.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	40.63	0.00	40.63	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	674.52	一、一般公共服务支出	15	0.73	0.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十二、农林水支出	21	1857.39	1857.39	0.00
本年收入合计	9	674.52	本年支出合计	23	1858.13	1858.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1215.51	年末财政拨款结转和结余	24	31.90	31.90	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1215.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1890.02	总计	28	1890.02	1890.02	0.00

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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		1858.13	542.92	1315.21
201	一般公共服务支出	0.73	0.00	0.73
20136	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73
2013699	其他共产党事务支出	0.73	0.00	0.73
213	农林水支出	1857.39	542.92	1314.48
21301	农业农村	628.55	542.92	85.63
2130101	行政运行	290.65	290.65	0.00
2130104	事业运行	252.27	252.27	0.00
2130108	病虫害控制	4.46	0.00	4.46

2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	78.17	0.00	78.17
21302	林业和草原	3.80	0.00	3.80
2130205	森林资源培育	3.80	0.00	3.80
21303	水利	1184.42	0.00	1184.42
2130399	其他水利支出	1184.42	0.00	1184.42
21308	普惠金融发展支出	40.63	0.00	40.63
2130803	农业保险保费补贴	40.63	0.00	40.63

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区农业农村局

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	492.68	302	商品和服务支出	37.85	310	资本性支出	3.92
30101	基本工资	138.96	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.64	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	3.92
30103	奖金	72.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	108.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.68	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	41.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.13	30217	公务招待费	0.58	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.23	30227	委托业务费	0.77	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.86	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.93	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.16	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		501.16	公用经费合计					41.76

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：新乡市红旗区农业农村局

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
9.60	0.00	6.10	0.00	6.10	3.50	7.23	0.00	5.44	0.00	5.44	1.78

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：新乡市红旗区农业农村局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门 2020 年度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、支总计均为1890.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少496.64万元，下降20.81%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计674.52万元，其中：财政拨款收入674.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1858.13万元，其中：基本支出542.92万元，占29.22%；项目支出1315.21万元，占70.78%。

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1890.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少496.64万元，下降20.81%。主要原因是项目资金减少。

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1858.13万元，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增加902.56万元，增长94.45%。主要原因是使用上年项目结转资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1858.13万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出0.73万元，占0.04%；农林水（类）支出1857.39万元，占99.96%。

（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617.45万元，支出决算为1858.13万元，完成年初预算的300.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关党建工作经费支出0.73万元。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为261.49万元，支出决算为290.65万元，完成年初预算的111.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳的各类保险基数提高，导致人员经费增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为207.59万元，支出决算为252.27万元，完成年初预算的121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳的各类保险基数提高，导致人员经费增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为23.81万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算18.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目具有延续性、结转下年度使用。

5. 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 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年中央财政农业生产救灾资金支出 3 万元。

6. 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 35 万元，支出决算为 78.17 万元，完成年初预算的 223.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增脱贫工作办公设备购置费和防贫保保费等项目。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 25.56 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 14.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实际支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1184.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年项目结转资金。

9. 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 32 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的 126.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年项目结转资金。

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542.92万元。其中：人员经费501.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为7.23万元，完成预算的75.31%。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严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，不断压缩公务接待费支出。

（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5.44万元，完成预算的89.18%，占75.24%；公务接

待费支出决算1.78万元，完成预算的50.85%，占24.62%。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，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无出国情况。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国情况

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6.1万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为5.44万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.5万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的50.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待。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）。来访人员主要包括：无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出1.78万元。主要用于秸秆禁烧、抗旱防汛值班人员就餐、环保夜查就餐等。2020年共接待国内来访团组100个、来宾650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。

按照项目管理和项目资金管理制度，根据项目实际情况制定计划和目标，加强领导，严格按照年初制订的项目进度计划和预算实施项目，严格管理项目资金的使用和项目进度情况，以保证项目按照计划实施，资金合理分配使用，有效开展科技服务，更好的服务三农。

（二）项目绩效自评结果。

根据实际工作情况，能够很好的结合预算批复安排，有效使用预算资金。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

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%。我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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46.15万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相应中央号召，压缩单位经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额74.2万元，其中：政府采购货物支出8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出65.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆7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2辆、特种专业技术用车3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