

新乡市凤泉区农业农村局  
2020 年度部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

- 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

### 新乡市凤泉区农业农村局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

2、统筹推动全区发展农村社会事业、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。

3、贯彻执行国家、省、市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。

4、指导开展全区乡村特色产业、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。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、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。

6、负责全区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。

7、组织全区农业资源区划工作。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。

8、指导全区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。

9、负责全区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。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责全区农业防灾减灾、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，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11、负责全区农业投资管理。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

和方向、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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

12、推动全区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。

13、指导全区农业农村人才工作。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工作。

14、组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况监督、考核、评估，负责编制区级扶贫开发项目库。

15、负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开

发产业相关政策，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区农业农村局内设机构 2 个，包括：办公室和综合管理股。

从决算单位构成看，新乡市凤泉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 个具体是：

1. 新乡市凤泉区农业农村局本级



## 第二部分

### 新乡市凤泉区农业农村局 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：新乡市凤泉区农业农村局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1600.82	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	34	64.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	17.91
	10		十、节能环保支出	36	24.89
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	1462.79

	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	30.90
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	1600.82	本年支出合计	48	1600.82
使用非财政拨款结余	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	1600.82	总计	52	1600.82

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

部门：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

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		1600.82	1600.82					
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33					
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.10	19.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02					
20808	抚恤	3.24	3.24					
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97					
210	卫生健康支出	17.91	17.91					
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91					
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91					
211	节能环保支出	24.89	24.89					
21103	污染防治	24.89	24.89					
2110301	大气	24.89	24.89					

213	农林水支出	1462.79	1462.79					
21301	农业农村	1328.71	1328.71					
2130101	行政运行	447.08	447.08					
2130106	科技转化与推广服务	3.38	3.38					
2130108	病虫害控制	75.14	75.14					
2130109	农产品质量安全	3.75	3.75					
2130112	行业业务管理	97.22	97.22					
2130119	防灾救灾	4.00	4.00					
2130122	农业生产发展	373.61	373.61					
2130199	其他农业农村支出	324.53	324.53					
21302	林业和草原	92.02	92.02					
2130205	森林资源培育	92.02	92.02					
21305	扶贫	13.07	13.07					
2130505	生产发展	13.07	13.07					
21308	普惠金融发展支出	28.99	28.99					
2130803	农业保险保费补贴	28.99	28.99					
221	住房保障支出	30.90	30.90					
22102	住房改革支出	30.90	30.90					
2210201	住房公积金	30.90	30.90					

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：新乡市凤泉区农业农村局

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		1600.82	560.22	1040.60			
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33				
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.10	19.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02				
20808	抚恤	3.24	3.24				
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	17.91	17.91				
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91				
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91				
211	节能环保支出	24.89		24.89			
21103	污染防治	24.89		24.89			

2110301	大气	24.89		24.89			
213	农林水支出	1462.79	447.08	1015.71			
21301	农业农村	1328.71	447.08	881.63			
2130101	行政运行	447.08	447.08				
2130106	科技转化与推广服务	3.38		3.38			
2130108	病虫害控制	75.14		75.14			
2130109	农产品质量安全	3.75		3.75			
2130112	行业业务管理	97.22		97.22			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	373.61		373.61			
2130199	其他农业农村支出	324.53		324.53			
21302	林业和草原	92.02		92.02			
2130205	森林资源培育	92.02		92.02			
21305	扶贫	13.07		13.07			
2130505	生产发展	13.07		13.07			
21308	普惠金融发展支出	28.99		28.99			
2130803	农业保险保费补贴	28.99		28.99			
221	住房保障支出	30.90	30.90				
22102	住房改革支出	30.90	30.90				
2210201	住房公积金	30.90	30.90				

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：新乡市凤泉区农业农村局

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	1600.82	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.33	64.33		
	9		九、卫生健康支出	38	17.91	17.91		
	10		十、节能环保支出	39	24.89	24.89		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1462.79	1462.79		



	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.90	30.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
<b>本年收入合计</b>	24	1600.82	<b>本年支出合计</b>	53	1600.82	1600.82		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
<b>总计</b>	29	1600.82	<b>总计</b>	58	1600.82	1600.82		

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

部门：新乡市凤泉区农业农村局

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		1600.82	560.22	1040.60
208	社会保障和就业支出	64.33	64.33	
20805	行政事业单位养老支出	59.12	59.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.10	19.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.02	40.02	
20808	抚恤	3.24	3.24	
2080801	死亡抚恤	3.24	3.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	17.91	17.91	
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91	
2101101	行政单位医疗	17.91	17.91	
211	节能环保支出	24.89		24.89
21103	污染防治	24.89		24.89

2110301	大气	24.89		24.89
213	农林水支出	447.08	447.08	1015.71
21301	农业农村	447.08	447.08	881.63
2130101	行政运行	447.08	447.08	
2130106	科技转化与推广服务	3.38		3.38
2130108	病虫害控制	75.14		75.14
2130109	农产品质量安全	3.75		3.75
2130112	行业业务管理	97.22		97.22
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130122	农业生产发展	373.61		373.61
2130199	其他农业农村支出	324.53		324.53
21302	林业和草原	92.02		92.02
2130205	森林资源培育	92.02		92.02
21305	扶贫	13.07		13.07
2130505	生产发展	13.07		13.07
21308	普惠金融发展支出	28.99		28.99
2130803	农业保险保费补贴	28.99		28.99
221	住房保障支出	30.90	30.90	
22102	住房改革支出	30.90	30.90	
2210201	住房公积金	30.90	30.90	

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: 新乡市凤泉区农业农村局

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	493.33	302	商品和服务支出	42.38	310	资本性支出	0.73
30101	基本工资	95.27	30201	办公费	3.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.82	30202	印刷费	2.48	31002	办公设备购置	0.73
30103	奖金	53.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	76.11	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.37	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.67	30207	邮电费	1.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	71.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.10	30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.03	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		517.11	公用经费合计					43.11

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：新乡市凤泉区农业农村局

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
4.80		4.80		4.80		3.92		3.57		3.57	0.35

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。本年度三公经费决算数按实际发生额进行填报，较预算数有所减少，单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。

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：新乡市凤泉区农业农村局

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	0	0	0	0	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。  
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，此表为空表。

### 第三部分

## 新乡市凤泉区农业农村局 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 1600.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 203.17 万元和 203.17 万元，增长 14.54%。和 14.54%，主要原因是本年度项目增加。

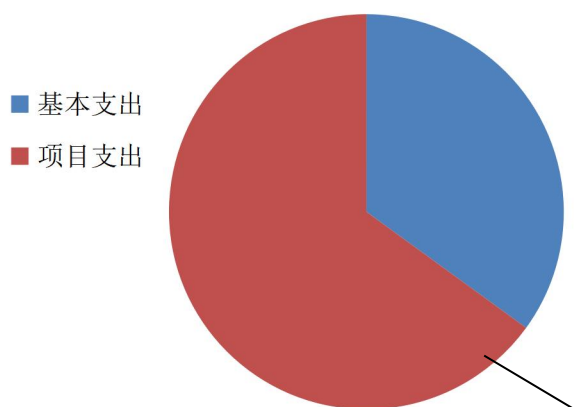
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1600.82 万元，其中：财政拨款收入 1600.82 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1600.82 万元，其中：基本支出 560.22 万元，占 35.00%；项目支出 1040.60 万元，占 65.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

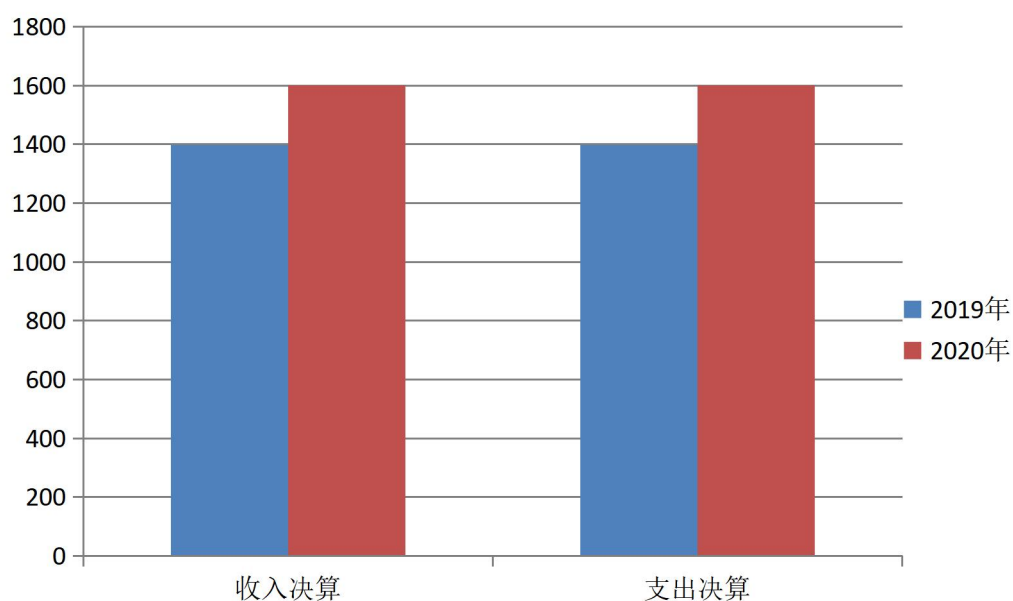
图1：年度支出决算（单位：万元）



#### 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 1600.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.17 万元，增长 14.54%。主要原因是本年度项目增加。

图 2：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

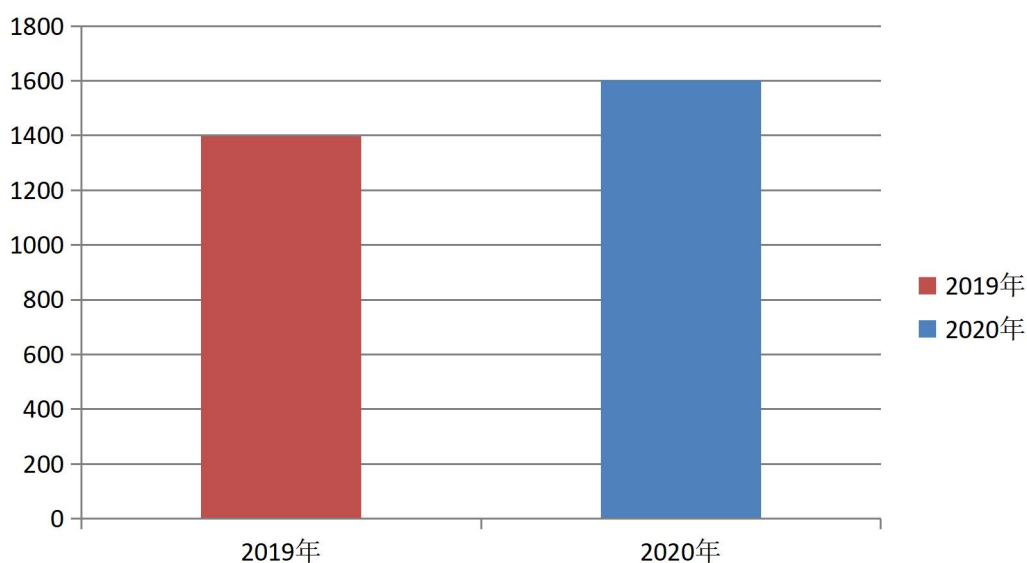


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.17 万元，增长 14.54%。主要原因是本年度项目增加。

图 3：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

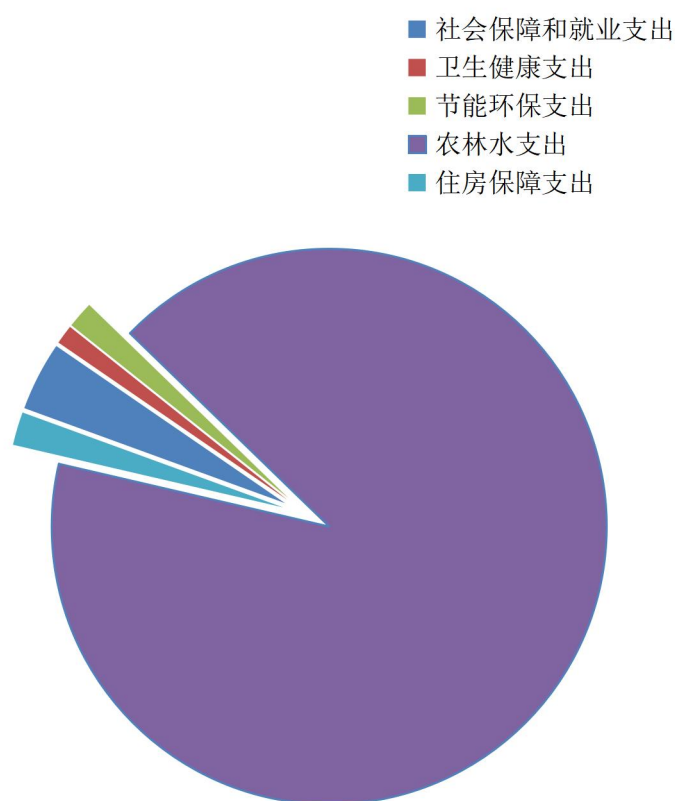


### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1600.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 64.33 万元，占 4.02%；卫生健康支出（类）17.91 万元，占 1.12%；节能

环保支出（类）24.89 万元，占 1.55%；农林水支出（类）1462.79 万元，占 91.38%；住房保障支出（类）30.90，占 1.93%。

图4：财政拨款支出决算结构（单位：万元）



### （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 1143.21 万元，支出决算为 1600.82 万元，完成年初预算的 140.03%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 19.10 万元，完成年初预算的 105.82%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45.69 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2.78 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 70.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

5. 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 19.58 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.89 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初未列入预算，实际调整预算支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 520.69 万元，支出决算为 447.09 万元，完成预算数的 85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金预算含本年度住房保障支出预算数。

8. 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 5.00 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算数的 67.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部分预算资金未执行。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 63.84 万元，支出决算为 75.13 万元，完成预算的 117.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金包含上级指标文下达资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 75.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部分预算资金未执行。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 97.22 万元，完成预算数 9722.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金包含盘活资金农村土地承包经营权登记颁证经费——数据库建设项目和年初预留资金土地确权经费、监理费、检查费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算数 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为部分预算资金未执行。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 373.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达资金。

14. 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 366.12 万元，支出决算为 324.53 万元，完成预算数的 88.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算项目资金未执行。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.03 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达林业改革发展资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为实际实施过程中调整预算支出土地流转奖补资金。

17. 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 0.00 万元，支出决算为 28.98

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级指标文下达农业保险资金。

**18. 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 39.14 万元，支出决算为 30.90 万元。完成预算数的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费在执行过程中有所调整。

## **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 560.22 万元。其中：人员经费 517.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 4.80 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 81.67%。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本单位

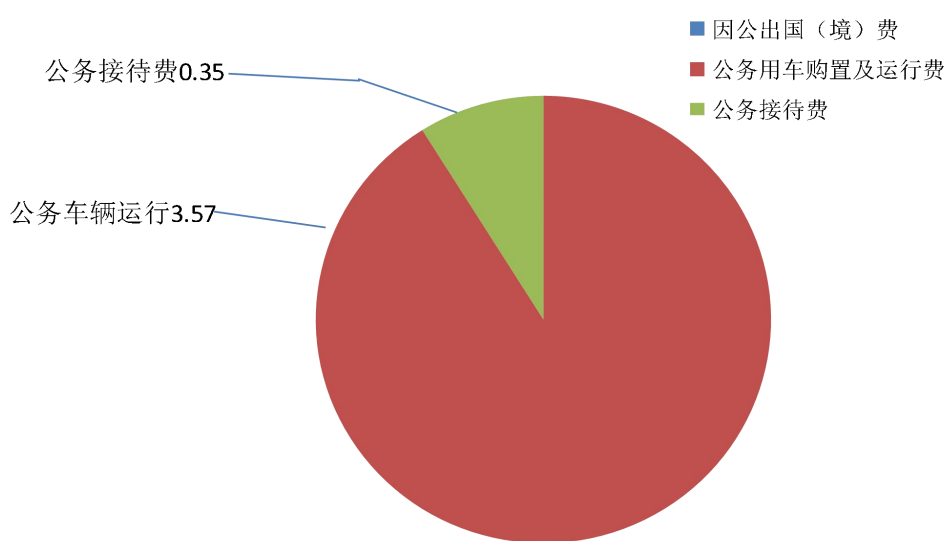


认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待和公车运行经费。

## （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.57 万元，完成预算的 74.38%，占 91.07%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 8.93%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4.80 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 74.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.57 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费及保险费用的支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 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情况年中确需发生的省政府调研农村五项改革工作招待费。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.35 万元。主要用于省政府调研农村五项改革工作。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1600.82 万元，其中基本支出 560.22 万元，项目支出为 1040.60 万元。绩效管理工作综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（二）部门整体绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复我部门年初预算 1143.21 万元，调整预算为 1600.82 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好：大部分资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 82 分。

## **（三）项目绩效自评结果。**

2020 年，区财政批复了我部门 16 个项目的绩效目标，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为我部门项目支出预算管理符合区级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因辖区内未发生重大疫情、预算资金未足额下达等因素的影响，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均 88.38 分。

## **（四）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据财政预算管理要求,2020 年我单位开展预算绩效目标考核的重点项目有两项,涉及资金 20.00 万元:

重大动物疫情防控工作经费。该资金年初预算 15.00 万元,执行数为 13.20 万元,完成预算数的 88.00%。该项目认真宣传、贯彻落实国家和省的动物疫病防控支持政策,对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等 4 种动物疫病实行强制免疫。根据非洲猪瘟疫情防控需要,统筹使用该项目资金,确保非洲猪瘟防控措施落实到位。发现主要问题:预算执行数较低。下一步改进措施:根据项目资金使用情况,及时调整下年预算。

农业技术推广项目经费。该资金年初预算 5.00 万元,执行数为 2.70 万元,完成预算数的 54.00%。该项目开展小麦、玉米、蔬菜、水果等作物生产情况调查,组织实施新品种、新技术的引进、试验示范和推广;为农户提供技术指导与服务。发现主要问题:预算执行数较低。下一步改进措施:根据项目资金使用情况,及时调整下年预算。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度新乡市凤泉区农业农村局没有政府性基金收入和政府性基金的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 44.65 万元,支出决算为 43.11 万元,完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节约、节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 293.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 293.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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。