

2020 年度
南阳市农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市农业农村局概况

- 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 南阳市农业农村局概况

一、部门职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、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性措施。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等工作。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) 负责全市种植业、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) 负责全市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) 组织全市农业资源区划工作。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，负责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) 指导全市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) 负责全市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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、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。

(十) 负责全市农业防灾减灾、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。

(十一) 负责全市农业投资管理。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。

(十二) 推动全市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) 指导全市农业农村人才工作。拟订全市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) 牵头开展全市农业对外合作工作。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) 组织、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

(十六) 完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 与南阳市自然资源和规划局有关职责分工。南阳市农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2. 与市市场监督管理局有关职责分工。市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，由南阳市市场监督管理局监督管理；市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。

3. 与市粮食和物资储备局有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与市发展和改革委员会有关职责分工。市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利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市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，会同市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。两部门加强协调配合。

5. 与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、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、机构设置

南阳市农业农村局内设机构三十个，包括：市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科（市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化科、农田建设管理科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市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 2020 年度部门决算编制范围的单位共十九个，其中二级预算单位十九个，具体是：

1. 南阳市农业农村局本级

2. 南阳市农业干部学校
3. 南阳市经济作物技术推广站
4. 南阳市农村能源环境保护管理站
5. 南阳市农业技术推广站
6. 南阳市土壤肥料站
7. 南阳市植物保护植物检疫站
8. 南阳市种子管理站
9. 南阳市种子技术服务站
10. 南阳市农产品质量检测中心
11. 南阳市良种繁育场
12. 南阳市南阳农业科技杂志社南阳市农业信息中心
13. 南阳市烟叶生产办公室
14. 南阳市动物疫病预防控制中心
15. 南阳市动物卫生监督所
16. 南阳市兽药监察所
17. 南阳市黄牛良种繁育场
18. 南阳黄牛科技中心
19. 南阳市水产技术推广站

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

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	14,821.99	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	234.85	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	246.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.76
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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	1,901.35
	9		九、卫生健康支出	40	916.72
	10		十、节能环保支出	41	218.40
	11		十一、城乡社区支出	42	439.53
	12		十二、农林水支出	43	10,722.23
	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	636.23
	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	6.55
	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
本年收入合计	27	15,056.96	本年支出合计	58	15,089.73
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	1,622.58	年末结转和结余	60	1,589.81
	30			61	
总计	31	16,679.54	总计	62	16,679.54

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

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

公开 02 表
金额单位：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		15,056.96	15,056.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
205	教育支出	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	218.86	218.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,893.06	1,893.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,311.11	1,311.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	299.22	299.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00	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	487.97	487.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	581.95	581.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	581.95	581.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,046.55	1,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.26	595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	252.32	252.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	451.29	451.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	222.50	222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	234.85	234.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,769.10	10,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,626.81	10,626.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	965.05	965.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,129.13	4,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	400.45	400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3,134.44	3,134.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,752.40	1,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.91	636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.91	636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.91	636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22999	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2299901	其他支出	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

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：南阳市农业农村局

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,089.73	10,835.56	4,254.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	246.97	233.43	13.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	246.97	233.43	13.54	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.04	1.50	13.54	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,901.35	1,901.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	309.66	309.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	271.25	271.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00	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	489.43	489.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	578.01	578.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	916.72	916.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.98	465.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	450.73	450.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.40	2.00	216.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218.40	2.00	216.40	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	161.90	2.00	159.90	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.53	322.31	117.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	439.53	322.31	117.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439.53	322.31	117.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,722.23	6,823.41	3,898.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,553.08	6,654.26	3,898.82	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,008.58	1,008.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,559.31	4,516.03	43.28	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	448.88	4.80	444.08	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	2,818.14	791.44	2,026.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	12.63	4.72	7.91	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	101.44	0.00	101.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,430.06	314.91	1,115.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.23	636.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.55	0.12	6.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.55	0.12	6.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6.55	0.12	6.43	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

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

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	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	14,821.99	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	234.85	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	246.97	246.97	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.76	1.76	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	1,901.35	1,901.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	916.72	916.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	218.40	218.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	439.53	0.00	439.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,722.15	10,722.15	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	636.23	636.23	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
本年收入合计	27	15,056.84	本年支出合计	59	15,083.10	14,643.57	439.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,616.07	年末财政拨款结转和结余	60	1,589.81	1,548.37	41.44	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,369.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	246.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,672.91	总计	64	16,672.91	16,191.94	480.97	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

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

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		14,643.57	10,513.05	4,130.52
205	教育支出	246.97	233.43	13.54
20508	进修及培训	246.97	233.43	13.54
2050802	干部教育	231.93	231.93	0.00
2050803	培训支出	15.04	1.50	13.54
206	科学技术支出	1.76	0.00	1.76
20699	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76
2069999	其他科学技术支出	1.76	0.00	1.76
208	社会保障和就业支出	1,901.35	1,901.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,323.34	1,323.34	0.00
2080501	行政单位离退休	309.66	309.66	0.00
2080502	事业单位离退休	271.25	271.25	0.00

2080503	离退休人员管理机构	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.43	489.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.00	250.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	578.01	578.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	578.01	578.01	0.00
210	卫生健康支出	916.72	916.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	465.98	465.98	0.00
2101101	行政单位医疗	40.52	40.52	0.00
2101102	事业单位医疗	268.66	268.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.89	33.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.91	122.91	0.00
21099	其他卫生健康支出	450.73	450.73	0.00
2109901	其他卫生健康支出	450.73	450.73	0.00
211	节能环保支出	218.40	2.00	216.40
21103	污染防治	218.40	2.00	216.40
2110301	大气	161.90	2.00	159.90
2110399	其他污染防治支出	56.50	0.00	56.50
213	农林水支出	10,722.15	6,823.33	3,898.82
21301	农业农村	10,553.00	6,654.18	3,898.82
2130101	行政运行	1,008.58	1,008.58	0.00

2130102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130103	机关服务	29.75	0.00	29.75
2130104	事业运行	4,559.23	4,515.95	43.28
2130106	科技转化与推广服务	448.88	4.80	444.08
2130108	病虫害控制	2,818.14	791.44	2,026.70
2130109	农产品质量安全	13.80	13.80	0.00
2130110	执法监管	12.63	4.72	7.91
2130111	统计监测与信息服务	5.00	0.00	5.00
2130112	行业业务管理	24.00	0.00	24.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	30.50	0.00	30.50
2130124	农村合作经济	21.00	0.00	21.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	101.44	0.00	101.44
2130199	其他农业农村支出	1,430.06	314.91	1,115.15
21302	林业和草原	99.80	99.80	0.00
2130211	动植物保护	99.80	99.80	0.00
21303	水利	69.34	69.34	0.00
2130301	行政运行	6.00	6.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	63.34	63.34	0.00

221	住房保障支出	636.23	636.23	0.00
22102	住房改革支出	636.23	636.23	0.00
2210201	住房公积金	636.23	636.23	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：南阳市农业农村局

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	8,651.07	302	商品和服务支出	888.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,120.99	30201	办公费	46.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	658.52	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,806.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	356.23
30106	伙食补助费	6.35	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	360.23	30205	水费	5.76	31002	办公设备购置	1.95

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	915.71	30206	电费	17.99	31003	专用设备购置	354.27
30109	职业年金缴费	302.02	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	414.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.87	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	189.34	30211	差旅费	13.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	702.62	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	54.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.32	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	616.77	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	69.16	30216	培训费	4.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	407.32	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.97	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	20.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	427.06	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	41.36	30229	福利费	52.86	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	13.57	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	16.17		
人员经费合计	9,267.84	公用经费合计				1,245.21

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

预算代码：401

公开 07 表

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

金额单位：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
84.94	0.00	71.04	0.00	71.04	13.90	77.86	0.00	68.43	0.00	68.43	9.43

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
金额单位：万元

部门：南阳市农业农村局

2020 年度

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		246.12	234.85	439.53	322.31	117.22	41.44
212	城乡社区支出	246.12	234.85	439.53	322.31	117.22	41.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	246.12	234.85	439.53	322.31	117.22	41.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	246.12	234.85	439.53	322.31	117.22	41.44

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 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 年度收入总计 16679.54 万元、支出总计 16679.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 991.89 万元，增长 6.32%。主要原因是本年度相关人员经费发放标准提高，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15056.96 万元，其中：财政拨款收入 15056.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15089.73 万元，其中：基本支出 10835.56 万元，占 71.81%；项目支出 4254.17 万元，占 18.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 16672.91 万元、支出总计 16672.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 939.90 万元，增长 5.97%。主要原因是本年度相关人员经费发放标准提高，基本支出增加。

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 14643.57 万元，

占本年支出合计的 97.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1360.15 万元，增长 10.24%。主要原因是本年度相关人员经费发放标准提高，基本支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14643.57 万元，主要用于以下方面：教育支出 246.97 万元，占 1.69%；科学技术支出 1.76 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 1901.35 万元，占 12.98%；卫生健康支出 916.72 万元，占 6.26%；节能环保支出 218.40 万元，占 1.49%；农林水支出 10722.14 万元，占 73.23%；住房保障支出 636.23 万元，占 4.34%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9237.93 万元，支出决算为 14643.57 万元，完成年初预算的 158.52%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 231.93 万元，支出决算为 231.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.76

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

4. 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 209.00 万元，支出决算为 309.66 万元，完成年初预算的 148.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 271.25 万元，支出决算为 271.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 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 489.43 万元，支出决算为 489.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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 178.01

万元，支出决算为 578.01 万元，完成年初预算的 324.71%。
决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

10. 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 40.52 万元，支出决算为 40.52
万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 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 268.66 万元，支出决算为 268.66
万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务
员医疗补助（项）。年初预算为 33.89 万元，支出决算为 33.89
万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他
行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 122.91 万元，
支出决算为 122.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

14. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他
卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为
450.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追
加人员经费。

15. 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 161.90 万元。决算数与
年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

16. 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 0.00 万元，支出决算为 56.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1008.58 万元，支出决算为 1008.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为 29.75 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 3326.72 万元，支出决算为 4559.23 万元，完成年初预算的 137.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加平时考核奖等人员经费。

21. 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 448.88 万元，支出决算为 448.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 818.00 万元，支出决算为 2818.14 万元，完成

年初预算的 344.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 100.00%。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

31. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 101.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

32. 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 530.06 万元，支出决算为 1430.06 万元，完成年初预算的 269.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。

33. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 99.80 万元，支出决算为 99.80 万元，完成年初预算的 100.00%。

34. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

35. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 63.34 万元，支出决算为 63.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

36. 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 636.23 万元，支出决算为 636.23 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 10513.05 万元。其中：人员经费 9267.84 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1245.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 84.94 万元，支出决算为 77.86 万元，完成预算的 91.66%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所压减。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 68.43 万元，完成预算的 96.33%，占 87.89%；公务接待费支出决算 9.43 万元，完成预算的 67.84%，占 12.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：出国期间正常的交通、学习、食宿等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 71.04 万元，支出决算为 68.43 万元，完成预算的 96.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制经费开支，厉行节俭。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行支出 68.43 万元。主要用于车辆维护费、油费、过路费以及相关规费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 37.00 辆。

3. 公务接待费预算为 13.90 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 67.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 9.43 万元。主要用于用于工作开展过程中，省厅、相关地市领导到我市考察、调研等接待支

出。2020年共接待国内来访团组136.00个、来宾969.00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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4254.17万元，其中支出项目共129.00个，支出金额4254.17万元，其中，进行项目绩效自评129.00个，自评金额4254.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）129.00个，评价金额4254.17万元。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行年初预算安排，做到专款专用，改善我市农村人居环境、保障粮食安全、做好畜牧业服务，助力乡村振兴。

（三）重点绩效评价结果。

较好的达到了预期的社会效益、生态效益和可持续性目标。

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0.00万元，支出决算为439.53万元，主要用于发放人员平时考核奖金、车站路下穿工程涉迁铁检大楼承租商户补偿等。

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 273.00 万元，支出决算为 117.06 万元，完成年初预算的 42.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行财务制度，厉行节俭。

2020 年度机关运行经费支出 117.06 万元，较上年度减少 44.92 万元，减少 27.73%。减少的主要原因是严格执行相关规定，厉行节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 311.15 万元，其中：政府采购货物支出 273.75 万元、政府采购工程支出 37.40 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 311.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 311.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。较 2019 年度增加 300.66 万元，增长 286.62%，主要原因是机构改革到位，部门所属单位增加，2020 年度采购支出增加。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 37.00 辆，其中：机要通信用车 3.00 辆、应急保障车 2.00 辆、执法执勤用车 7.00 辆、离退休干部用车 1.00 辆、其他用车 24.00 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 1.00 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 1.00 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