

2019 年度  
南阳市卧龙区农业局部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区农业局概况

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 南阳市卧龙区农业局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业、畜牧业经济发展战略、方针、政策、法规和中长期发展规划。拟订全区农业、畜牧业、农村经济发展和农业经济结构调整的措施、战略、规划并组织实施。推进农业畜牧依法行政。

（二）承担完善全区农村经营管理体制责任。提出稳定和完善农村基本经营制度的措施建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。研究提出有关减轻农民负担的措施建议；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，监督惠农政策落实。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体建设与发展。

（三）指导全区粮食等主要农产品生产。组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，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意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政措施和项目建议，与区财政部门协商并共同组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政部门组织实施农业综合开发有关项目。负责全区棉、菜、油、瓜、麻等经济作物的发展规划、生产布局等有关工作。

（四）承担农业防灾减灾责任。监测、发布灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责全区农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对国内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农业产业化经营和农产品加工业发展规划与措施并组织实施。提出农业产业保护和农产品流通措施建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织拟订农产品市场体系建设与发展规划。

（六）承担提升全区农产品、畜产品质量安全水平责任。负责农畜产品质量安全监测，依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。依法实施符合安全标准的农产品畜产品认证申报和监督管理。依法实施对农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理。监督实施有关农业生产资料地方标准。负责对有关肥料的监督管理。负责制定农产品畜产品质量安全监测计划并组织实施。负责农畜产品质量安全事件应急管理工作。

（七）负责指导全区农业信息化体系建设。牵头拟订农业信息化发展规划、制度、规范。开展相关农业综合统计工作，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作；监测分析农业和农村经济运行情况，提出农产品市场调控的措施建议。开展培育农产品品牌工作。

（八）拟订全区农业畜牧业科技、教育、技术推广规划、

计划和有关措施并组织实施。会同有关部门组织全区农业畜牧业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展农业畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、农业畜牧业科技成果转化和技术推广。负责农技、畜牧兽医科技推广体系和科技推广队伍建设。负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）会同有关部门拟订全区农业农村人才、畜牧业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工作，参与实施农村实用人才培训工程。会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十）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，指导开展畜牧业环保工作，承担并指导农业面源污染治理。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。组织协调“菜篮子”工程建设。负责农业植物新品种和农业野生植物保护，牵头管理外来物种。

（十一）指导现代农业示范区建设。承担指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（十二）承担政府间农业涉外事务。参与农业贸易谈判工作，组织开展全区农业贸易促进和农业对外经济、技术交

流合作。提出主要农产品的进出口建议，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。

（十三）指导全区畜牧业生产。引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

（十四）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（十五）负责全区重大动物疫病防控和突发重大动物疫情安全事件应急管理工作。组织制定并实施全区动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划；组织、指导全区畜禽防疫、动物及其产品检疫检验；负责全区畜禽屠宰监督管理工作。

（十六）负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料监督管理工作，实施相关行政许可。负责饲草饲料资源开发利用保护和监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作，负责官方兽医、执业兽医管理工作。

（十七）承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

（十八）指导全区畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

（十九）承办区政府交办的其他事项。



## 二、机构设置

南阳市卧龙区农业局机关内设 7 个机构：办公室、农业股、农村经济体制与经营管理股（南阳市卧龙区农民负担监督管理办公室）、科技教育与农产品质量监管股（政策法规股）、畜牧办公室、区人民政府重大动物疫情应急指挥部办公室（卧龙区畜禽屠宰管理办公室）、纪检监察室。

从决算单位构成来看，2019 年度部门决算包括：南阳市卧龙区农业局本级、卧龙区种子管理站、卧龙区种子技术服务站、卧龙区农业技术推广中心、卧龙区农产品检测（能源）站。 2019 年度执行新政府会计制度。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:南阳市卧龙区农业局

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  | 1,459.27 | 一、一般公共服务支出     | 29 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |          | 二、外交支出         | 30 |          |
| 三、上级补助收入        | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |          |
| 四、事业收入          | 4  |          | 四、公共安全支出       | 32 |          |
| 五、经营收入          | 5  |          | 五、教育支出         | 33 |          |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |          | 六、科学技术支出       | 34 |          |
| 七、其他收入          | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |          |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 170.64   |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 41.67    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 | 8.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |          |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 1,628.41 |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |          |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 |          |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |          |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |          |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |          |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |          |

|             |    |          |                 |    |          |
|-------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 47 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |          |
|             | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |          |
|             | 22 |          | 二十二、其他支出        | 50 |          |
|             | 23 |          |                 | 51 |          |
| 本年收入合计      | 24 | 1,459.27 | 本年支出合计          | 52 | 1,848.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |          | 结余分配            | 53 |          |
| 年初结转和结余     | 26 | 987.81   | 年末结转和结余         | 54 | 598.36   |
|             | 27 |          |                 | 55 |          |
| 总计          | 28 | 2,447.08 | 总计              | 56 | 2,447.08 |

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  
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业局

| 项目           |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 1, 459. 27 | 1, 459. 27 |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 170. 69    | 170. 69    |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 128. 20    | 128. 20    |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 45. 06     | 45. 06     |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 14     | 83. 14     |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 38. 02     | 38. 02     |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 38. 02     | 38. 02     |            |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |            |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 41. 67     | 41. 67     |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 41. 67     | 41. 67     |            |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 41. 67     | 41. 67     |            |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出            | 1, 246. 91 | 1, 246. 91 |            |      |      |              |      |
| 21301        | 农业               | 1, 151. 36 | 1, 151. 36 |            |      |      |              |      |
| 2130101      | 行政运行             | 346. 02    | 346. 02    |            |      |      |              |      |
| 2130104      | 事业运行             | 343. 22    | 343. 22    |            |      |      |              |      |

|         |           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 221.33 | 221.33 |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 121.97 | 121.97 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 118.83 | 118.83 |  |  |  |  |  |
| 21306   | 农业综合开发    | 95.55  | 95.55  |  |  |  |  |  |
| 2130603 | 产业化发展     | 95.55  | 95.55  |  |  |  |  |  |

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

部门:南阳市卧龙区农业局

公开 03 表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
|          | 科目名称             |            |            |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1, 848. 71 | 1, 279. 49 | 569. 22 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 170. 64    | 170. 64    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 128. 20    | 128. 20    |         |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45. 06     | 45. 06     |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 14     | 83. 14     |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 37. 97     | 37. 97     |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37. 97     | 37. 97     |         |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |         |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 41. 67     | 41. 67     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41. 67     | 41. 67     |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41. 67     | 41. 67     |         |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 8. 00      |            | 8. 00   |        |      |           |
| 21106    | 退耕还林             | 8. 00      |            | 8. 00   |        |      |           |
| 2110699  | 其他退耕还林支出         | 8. 00      |            | 8. 00   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 1, 628. 41 | 1, 067. 19 | 561. 22 |        |      |           |

|         |           |          |          |        |  |  |  |
|---------|-----------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 21301   | 农业        | 1,280.42 | 1,061.83 | 218.59 |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行      | 346.02   | 346.02   |        |  |  |  |
| 2130102 | 一般行政管理事务  | 0.29     |          | 0.29   |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 381.36   | 381.36   |        |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 231.99   | 205.89   | 26.10  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 120.13   | 120.13   |        |  |  |  |
| 2130119 | 防灾减灾      | 41.00    |          | 41.00  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴  | 35.47    |          | 35.47  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 124.17   | 8.44     | 115.74 |  |  |  |
| 21306   | 农业综合开发    | 342.63   |          | 342.63 |  |  |  |
| 2130603 | 产业化发展     | 342.63   |          | 342.63 |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出   | 5.36     | 5.36     |        |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 5.36     | 5.36     |        |  |  |  |

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

部门: 南阳市卧龙区农业局

公开 04 表  
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 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,459.27 | 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 |          |            |             |
|               | 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 | 170.64   | 170.64     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 38 | 41.67    | 41.67      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 8.00     | 8.00       |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 1,628.41 | 1,628.41   |             |
|               | 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、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |          |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 |          |          |  |
|               | 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 | 1,459.27 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 1,848.71 | 1,848.71 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 987.81   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 598.36   | 598.36   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 987.81   |                 | 55 |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |          |  |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |          |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 2,447.08 | <b>总计</b>       | 58 | 2,447.08 | 2,447.08 |  |

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:南阳市卧龙区农业局

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       |                  | 1, 848. 71 | 1, 279. 49 | 569. 22 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 170. 64    | 170. 64    |         |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 128. 20    | 128. 20    |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 45. 06     | 45. 06     |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83. 14     | 83. 14     |         |
| 20808    | 抚恤               | 37. 97     | 37. 97     |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 37. 97     | 37. 97     |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 4. 47      | 4. 47      |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 41. 67     | 41. 67     |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41. 67     | 41. 67     |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 41. 67     | 41. 67     |         |
| 211      | 节能环保支出           | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 21106    | 退耕还林             | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 2110699  | 其他退耕还林支出         | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 213      | 农林水支出            | 1, 628. 41 | 1, 067. 19 | 561. 22 |

|         |           |          |          |        |
|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 21301   | 农业        | 1,280.42 | 1,061.83 | 218.59 |
| 2130101 | 行政运行      | 346.02   | 346.02   |        |
| 2130102 | 一般行政管理事务  | 0.29     |          | 0.29   |
| 2130104 | 事业运行      | 381.36   | 381.36   |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 231.99   | 205.89   | 26.10  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 120.13   | 120.13   |        |
| 2130119 | 防灾减灾      | 41.00    |          | 41.00  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴  | 35.47    |          | 35.47  |
| 2130199 | 其他农业支出    | 124.17   | 8.44     | 115.74 |
| 21306   | 农业综合开发    | 342.63   |          | 342.63 |
| 2130603 | 产业化发展     | 342.63   |          | 342.63 |
| 21399   | 其他农林水支出   | 5.36     | 5.36     |        |
| 2139999 | 其他农林水支出   | 5.36     | 5.36     |        |

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:南阳市卧龙区农业局

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         | 1,049.99 | 302   | 商品和服务支出   | 123.11 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 483.06   | 30201 | 办公费       | 15.55  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 129.75   | 30202 | 印刷费       | 8.06   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 108.09   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 1.81 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 135.17   | 30205 | 水费        | 0.59   | 31002 | 办公设备购置      | 0.90 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.61   | 30206 | 电费        | 4.99   | 31003 | 专用设备购置      | 0.91 |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 0.71   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.24    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.94     | 30211 | 差旅费       | 4.96   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 4.01     | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 4.17   | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 11.11    | 30214 | 租赁费       | 0.90   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 104.58   | 30215 | 会议费       | 0.89   | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            | 10.70    | 30216 | 培训费       | 7.61   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 13.89    | 30217 | 公务接待费     | 2.06   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 3.83  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金         | 35.98    | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助        | 42.22    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         | 1.22     | 30226  | 劳务费       | 20.42 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 1.52  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.14     | 30229  | 福利费       | 5.12  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 11.52 | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42     | 30239  | 其他交通费用    | 4.98  |       |                    |        |
|        |             |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 25.23 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,154.57 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 124.92 |

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: 南阳市卧龙区农业局

金额单位: 万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 35.86 |               | 13.86      |             | 13.86       | 22.00     | 13.88 |               | 11.82      |             | 11.82       | 2.06  |

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”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 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

部门: 南阳市卧龙区农业局

金额单位: 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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

### 2019 年度部门决算情况说明

# 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 年度收入为 2447.08 万元、支出为 2447.08 万元。与上年度相比，收入支出均增加 16.79 万元，增加 0.7%，主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1459.27 万元，其中：财政拨款收入 1459.27 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1848.71 万元，其中：基本支出 1279.5 万元，占 69%；项目支出 569.22 万元，占 31%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入为 2447.08 万元、财政拨款支出为 2447.08 万元。与上年度相比，财政拨款收入支出均增加 16.79 万元，增加 0.7%，主要原因是人员工资增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1848.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比增长 1148.35 万元，增长 164%。主要原因是：由于机构改革，单位新增多个项目。

### （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1848.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）170.64 万元，

占 9.2%；卫生健康支出（类）41.67 万元，占 2.25%；节能环保支出（类）8 万元，占 0.4%；农林水支出（类）1628.41 万元，占 88.15%。

### （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 1546 万元，支出决算为 1848.71 万元，完成年初预算的 119.5%。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 45.06 万元，支出决算为 45.06 万元，完成预算的 100%。

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 83.14 万元，支出决算为 83.14 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 37.97 万元，支出决算为 37.97 万元，完成预算的 100%。

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 4.47 万元，支出决算为 4.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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 41.67 万元，支出决算为 41.67 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 142.16 万元，支出决算为 346.02 万元，完成预算的 243%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构改革造成人员变动，人员增加，工资增加。

8、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 282.49 万元，支出决算为 381.36 万元，完成预算的 135%。决算数与年初预算数存在差异的原因是机构改革造成人员变动，人员增加，工资增加。

10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 231.99 万元，支出决算为 231.99 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 120.13 万元，支出决算为 120.13 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 41 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 124.17 万元，支出决算为 124.17 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15、农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)。年初预算为 342.63 万元，支出决算为 342.63 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

16、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 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 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 1279.49 万元。其中：人员经费 1154.57 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 124.92 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 35.86 万元，支出决算为 13.88 万元，完成预算的 38%。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厉行节约，节减开支。2019 年“三公”支出决算数比 2018 年增加 1.06 万元，增加 8.2%，差异原因：由于机构改革，单位项目活动增加。

### **（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，公务用车购置及运行费支出决算 11.82 万元，完成预算的 85%，公务接待费支出决算 2.06 万元，完成预算的 9%，具体情况如下：

#### **1. 无因公出国（境）**

**2. 公务用车购置及运行费：**年初预算为 13.86 万元. 支出决算数 11.82 万元，完成预算的 85%，比 2018 年决算增加 1.89 万元，增长 19%，主要原因：单位项目活动增加。

**无公务用车购置支出。**

公务用车运行支出 11.82 万元。主要用于开展工作所需的燃修费、过路过桥费、车辆保险费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 22 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则节约开支。

无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 2.06 万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待支出。国内公务接待全年度为 6 个，接待 232 余人次（不包括陪同人员）。外宾接待支出 0 万元，其他国内公务接待支出 0 万元。本年度无因公出国（境）情况。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2019 年度未开展绩效自评。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年度未开展项目绩效自评。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度，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。

## **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 27.9 万元，支出决算为 124.92 万元，完成年初预算的 448.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：运行过程中上级交办新任务，追加预算。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度无政府采购。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。



## 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。