

2020年度
南阳市卧龙区农业局部门决算

二〇二一年十月二十日

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

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。

从决算单位构成看，南阳市卧龙区农业局部门决算包括：南阳市卧龙区农业局部门本级预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

- 1.卧龙区南阳市卧龙区农业局本级；
- 2.卧龙区种子管理站；

3. 卧龙区种子技术服务站
4. 卧龙区农业技术推广中心；
5. 卧龙区农产品检测(能源)站。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市卧龙区农业局

公开01表
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	908.64	一、一般公共服务支出	32	908.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	908.64	本年支出合计	58	908.64
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	506.20	年末结转和结余	60	506.20
	30			61	
总计	31	1,414.84	总计	62	1,414.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。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

部门：南阳市卧龙区农业局

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		908.64	908.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.30	863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	863.30	863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	323.09	323.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	389.72	389.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表含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。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业局

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		818.87	378.33	440.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	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	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	773.53	332.99	440.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	773.53	332.99	440.54	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	367.89	0.00	367.89	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表含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。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。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
金额单位：万元

部门：南阳市卧龙区农业局（本级）

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	908.63	一、一般公共服务支出	33	908.63	908.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	37.30
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	8.04
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	1,369.50
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	908.63	本年支出合计	59	908.63	908.63	1,414.83
年初财政拨款结转和结余	28	506.20	年末财政拨款结转和结余	60	506.20	506.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	506.20		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,414.83	总计	64	1,414.83	1,414.83	1,414.83

注：1.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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。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：南阳市卧龙区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	818.87	378.33	440.54
208			社会保障和就业支出	37.30	37.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.30	37.30	0.00
2080502			事业单位离退休	19.84	19.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	0.00
210			卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101102			事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
213			农林水支出	773.53	332.99	440.54
21301			农业农村	773.63	332.99	440.54
2130102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	332.99	332.99	0.00
2130106			科技转化与推广服务	19.65	0.00	19.65
2130112			行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾救灾	53.00	0.00	53.00
2130122			农业生产发展	367.89	0.00	367.89
2130199			其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。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

部门：南阳市卧龙区
农业局

公开06表
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	173.84	302	商品和服务支出	123.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.63	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.57
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.95	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出		302	租赁费	85.7	310	地上附着物和青苗补偿	0.00

			14		7	11		
303	对个人和家庭的补助	21.70	30215	会议费	2.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.73	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.11	30217	公务接待费	2.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.22	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	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.3	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	1.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		195.54	公用经费合计					126.87

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南阳市卧龙区农业局

公开07表
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
8.50	0.00	2.90	0.00	2.90	5.60	3.46	0.00	1.33	0.00	1.13	2.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市卧龙区农业局

公开08表
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 1414.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1032.24 万元，下降 42.18%。主要原因是项目结束，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 908.64 万元，其中：财政拨款收入 908.64 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 818.87 万元，其中：基本支出 378.33 万元，占 46.20%；项目支出 440.54 万元，占 53.80%。

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 1414.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1032.24 万元，下降 42.18%。主要原因是项目结束，支出减少。

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 818.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1029.84 万元，减少 55.71%。主要原因是项目结束。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 818.87 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)37.30 万元，占 4.56%；卫生健康支出(类)8.05 万元，占 0.98%；，农林水支出(类) 773.52 万元，占 94.46%。

(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 171.84 万元，支出决算为 322.41 万元，完成年初预算的 187.62%。其中：

1、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 21.45 万元，支出决算为 19.84 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费变动。

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 18.92 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)机关事业单位医疗(项)。年初预算为 10.69 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

4、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算年初预算为 1177.79 万元，支出决算为 332.99 万元，完成年初预算的 28.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

5、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 0.1 万元，支出决算为 19.65 万元，完成年初预算的 196.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 367.89 万元，完成年初预算的 306.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金项目增加。

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 322.41 万元。其中：人员经费 195.54 万元，主要包括：基本工资 72.63 万元、津贴补贴 35.66 万元、奖金 27.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.46 万元、职工基本医疗保险缴费 8.04 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、退休费 9.11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.70 万元；公用经费 126.87 万元，主要包括：办公费 4.10 万元、印刷费 4.22 万元、维修（护）费 0.38 万元、会议费 2.77 万元、公务接待费 2.33 万元、劳务费 6.26 万元、工会经费 2.50 万元、福利费 0.30 万元、公务用车运行维护费 1.13 万元、其他交通费用 6.31 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元。

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 8.50 万元，支出决算为 3.46 万元，完成预算的 40.71%。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加

强公务用车管理，进一步规范公务接待活动，减少了相关开支。

(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 1.13 万元，完成预算的 38.97%，占 32.66%；公务接待费支出决算 2.33 万元，完成预算的 33.51%，占 67.34%。具体情况如下：

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。全年因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.90 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 38.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理，严格执行公务用车制度，减少了相关开支。其中：

公务用车购置支出为 00.0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.13 万元。主要用于车辆燃料费、过路费、维修费、保险费。2020 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 5.60 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。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 2.33 万元。主要用于加班误餐

。2020 年共接待国内来访团组 26 个、来宾 185 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（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 818.87 万元，其中人员经费支出 195.54 万元，公用经费支出 126.87 万元；支出项目共 3 个，支出金额 440.54 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 440.54 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

(二)项目绩效自评结果。

从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。项目自评覆盖面达到 100.00%，自评结果均在 90.00%以上。

(三)重点绩效评价结果。

2020 年，我单位无纳入重点绩效评价的项目，未开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 21.45 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 72.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出结转至下一年。

2020 年度机关运行经费支出 15.63 万元，较上年度减

少) 109.92 万元, 下降 87.49%。减少的主要原因是运行任务完成。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末, 我部门共有车辆 1 辆, 其中: 一般公务用车 1 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