附件

**杨陵区农业农村局2019年部门决算**

**保密审查情况：**

**部门主要负责人审签情况：**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，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：

1.统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
 2.牵头组织改善农村人居环境。
 3.负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
 4.指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
 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。
 6.负责农产品质量安全监督管理。
 7.组织全区农业资源区划工作。
 8.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
 9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
 10.负责全区农业投资管理。
 11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
 12.指导农业农村人才工作。
 13.统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
 14.完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
 **（二）内设机构。**

杨陵区农业农村局是区政府工作部门，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 杨陵区农业农村局 |
| 2 | 杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站 |
| 3 | 杨陵区农业综合执法大队 |
| 4 | 杨陵区果蔬管理局 |
| 5 | 杨陵区农产品质量安全监管中心 |
| 6 | 杨陵区农业技术推广服务中心 |
| 7 | 杨陵区农村经济管理服务站 |
| 8 | 杨陵区动物防疫站 |
| 9 | 杨陵区农业综合开发领导小组办公室 |
| 10 | 杨陵区畜牧兽医技术推广站 |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制110人，其中行政编制10人、事业编制100人；实有人员84人，其中行政10人、事业74人、单位管理的离退休人员40人。

第二部分 2019年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本年无政府性基金预算 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1670.17 |  1、一般公共服务支出 | 10 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 |  2、外交支出 | 0 |
| 3、国有资本经营预算财政拨款  | 0 |  3、国防支出 | 0 |
| 4、上级补助收入 | 0 |  4、公共安全支出 | 0 |
| 5、事业收入 | 0 |  5、教育支出 | 0 |
| 6、经营收入 | 0 |  6、科学技术支出 | 0 |
| 7、附属单位上缴收入 | 0 |  7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8、其他收入 | 2654.04 |  8、社会保障和就业支出 | 0 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 0 |
|  |  |  10、节能环保支出 | 82.65 |
|   |  |  11、城乡社区支出 | 0 |
|  |  |  12、农林水支出 | 7322.69 |
|  |  |  13、交通运输支出 | 4.62 |
|  |  |  14、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  |  15、商业服务业等支出 | 0 |
|  |  |  16、金融支出 | 0 |
|  |  |  17、援助其他地区支出 | 0 |
|  |  |  18、自然资源海洋气象等支出 | 60 |
|  |  |  19、住房保障支出 | 0 |
|  |  |  20、粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  |  21、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 |
| **本年收入合计** | 4324.21  | **本年支出合计** | 7479.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配  | 0 |
| 年初结转和结余 | 3916.43 | 年末结转和结余 | 760.68 |
| **收入总计** | 8240.64 | **支出总计** | 8240.64 |

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**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 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** | **小计** | **其中：教育收费** |
| **合计** | 4,324.21 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,654.04 |
| 211 | 节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.65 |
| 213 | 农林水支出 | 4,176.94 | 1,670.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506.77 |
| 21301 | 农业 | 3,403.14 | 1,511.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,892.06 |
| 2130101 |  行政运行 | 206.61 | 206.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 919.43 | 919.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 122.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.81 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 206.80 | 98.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.53 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 29.79 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 135.88 | 59.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.03 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 95.05 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.09 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 657.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.25 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 99.85 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 919.38 | 85.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.34 |
| 21302 | 林业和草原 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.14 |
| 2130205 |  森林培育 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.14 |
| 21305 | 扶贫 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 |
| 2130505 |  生产发展 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.44 |
| 21306 | 农业综合开发 | 613.51 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.13 |
| 2130601 |  机构运行 | 87.37 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 |  创新示范 | 491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.20 |
| 2130699 |  其他农业综合开发支出 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.93 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2209901 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |

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**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **合计** | 7,479.96 | 1,213.57 | 6,266.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 |  其他节能环保支出 | 82.65 | 0.00 | 82.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7,322.69 | 1,213.57 | 6,109.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 6,548.88 | 1,126.20 | 5,422.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 206.60 | 206.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 919.60 | 919.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 123.01 | 0.00 | 123.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 205.79 | 0.00 | 205.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 29.79 | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 2.86 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 8.20 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 135.68 | 0.00 | 135.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 98.69 | 0.00 | 98.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 657.25 | 0.00 | 657.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 4,059.47 | 0.00 | 4,059.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 82.14 | 0.00 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 82.14 | 0.00 | 82.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 |  生产发展 | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 613.51 | 87.37 | 526.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 |  机构运行 | 87.37 | 87.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 |  创新示范 | 491.20 | 0.00 | 491.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 |  其他农业综合开发支出 | 34.93 | 0.00 | 34.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 4.62 | 0.00 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2209901 |  其他自然资源海洋气象等支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 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**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1670.17 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 12、农林水支出 | 1670.35 | 1670.35 | 0 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 22、其他支出 | 0 | 0 | 0 |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **本年收入合计** | 1670.17  | **本年支出合计** | 1670.35 | 1670.35 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 一、一般公共预 算财政拨款 | 0.20 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 0 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1670.37 | **支出总计** | 1670.37 | 1670.37 | 0 |

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（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 1,670.35 | 1213.4 | 1161 | 52.41 | 456.95 |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,670.35 | 1161 | 1161 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1,511.27 | 1126.04 | 1076.51 | 49.53 | 385.23 |  |
| 2130101 |  行政运行 | 206.60 | 206.60 | 157.08 | 49.53 |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 919.43 | 919.34 | 919.43 |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 0.20 |  |  |  | 0.2 |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 98.27 |  |  |  | 98.27 |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 27.87 |  |  |  | 27.87 |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 8.20 |  |  |  | 8.20 |  |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 59.85 |  |  |  | 59.85 |  |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 5.95 |  |  |  | 5.95 |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 99.85 |  |  |  | 99.85 |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 85.04 |  |  |  | 85.04 |  |
| 21306 | 农业综合开发 | 87.37 | 87.37 | 84.49 | 2.88 |  |  |
| 2130601 |  机构运行 | 87.37 | 87.37 | 84.49 | 2.88 |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 13.81 |  |  |  | 13.81 |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 13.81 |  |  |  | 13.81 |  |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 57.90 |  |  |  | 57.90 |  |
| 2130803 |  农业保险保费补贴 | 57.90 |  |  |  | 57.90 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）**

 **公开06表**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **1213.4** | **1161** | **52.41** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 1015.22 | 1015.22 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 374.1 | 374.1 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 85.68 | 85.68 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 188.02 | 188.02 |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.81 | 15.81 |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 238.25 | 238.25 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.37 | 113.37 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 52.41 |  | 52.41 |  |
|  30201 | 办公费 | 2.63 |  | 2.63 |  |
|  30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |  |
|  30203 | 咨询费 | 0.8 |  | 0.8 |  |
| 30204 | 手续费 | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 30205 | 水费 | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 30206 | 电费 | 5.6 |  | 5.6 |  |
| 30207 | 邮电费 | 2.74 |  | 2.74 |  |
| 30211 | 差旅费 | 5.18 |  | 5.18 |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.15 |  | 4.15 |  |
| 30216 | 培训费 | 4.15 |  | 4.15 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 16.27 |  | 16.27 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.8 |  | 8.8 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.77 | 145.77 |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 18.75 | 18.75 |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.27 | 0.27 |  |  |
| 30310 | 生活补贴 | 4.25 | 4.25 |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 122.5 | 122.5 |  |  |

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**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** | 13.14 | 0 | 4.22 | 8.92 | 0 | 8.92 | 0 | 0 |
| **决算数** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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**

**编制部门：杨陵区农业农村局（汇总） 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入4324.21万元，比上年9329.73万元减少53.65%，减少的主要原因是项目收入资金减少。

2019年支出7479.96万元，比上年5955.48万元增加25.6%，增加的主要原因是机构改革，工作职能增加，上年结转项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4324.21万元，其中：财政拨款收入1670.17万元，占38.62%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2654.04万元，占61.38%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计7479.96万元，其中：基本支出1213.57万元，占16.22%；项目支出6266.38万元，占83.78%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入1670.17万元，比上年1876.98万元减少11.02%，主要原因是项目资金减少。

2019年财政拨款支出1670.35万元,比上年1877.26万元减少11.02%，主要原因日常公用经费减少、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）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年财政拨款支出1670.35万元，占本年支出合计的22.33%。与上年相比，财政拨款支出减少206.91万元，减少11.02%，主要原因日常公用经费减少、项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年财政拨款支出年初预算为1609.98万元，支出决算为1670.35万元，完成年初预算的103.75%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算为190.79万元，支出决算为206.6万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，工作职能增加，人员有变动。

**2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。**

年初预算为912.71万元，支出决算为919.43万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，工作职能增加，人员有变动。

**3.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

**4.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为62.17万元，支出决算为98.27万元，完成年初预算的158.07%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金追加。

**5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。**

年初预算为30万元，支出决算为27.87万元，完成年初预算的92.9%。决算数与预算数基本持平。

**6.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。**

年初预算为8.1万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的101.23%。决算数与预算数基本持平。

**7.农林水支出（类）农业（款）农业生产支出补贴（项）。**

年初预算为59万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的101.44%。决算数与预算数基本持平。。

**8.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化组织经营（项）。**

年初预算为5.5万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的108.18%。决算数与预算数基本持平。

**9.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为50万元，支出决算为99.85万元，完成年初预算的199.7%。决算数大于预算数的主要原因是专用设备购置费追加。

**10.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为41.8万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的203.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

**10.农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。**

年初预算为86.21万元，支出决算为87.37万元，完成年初预算的101.35%。决算数与预算数基本持平。

**11.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。**

年初预算为13.5万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的102.3%。决算数与预算数基本持平。

**12.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150万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的38.6%。决算数小于预算数的主要原因是报账进度滞后，未能及时报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1213.40万元，包括：人员经费支出1161万元和公用经费支出52.41万元。

**人员经费**1161万元，主要包括：基本工资374.1万元；津贴补贴85.68万元；奖金188.02万元；伙食补助15.81万元；绩效工资238.25万元；机关事业单位基本养老保险缴费113.37万元；抚恤金18.75万元；奖励金0.27万元；生活补贴4.25万元；住房公积金122.5万元。

**公用经费**52.41万元，主要包括：办公费2.63万元；印刷费1.04万元；咨询费0.8万元；手续费0.15万元；水费0.9万元；电费5.6万元；邮电费2.74万元；差旅费5.18万元；维修（护）费4.15万元；委托业务费16.27万元；其他交通费8.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为13.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少13.14万元，主要原因是事业单位公车改革，原有车辆收回，支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无因公出国（境）团组情况。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。主要原因是未购置公务用车。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为8.92万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少8.92万元，主要原因是本年无公务用车。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待0批次，0人次，预算为4.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.22万元，主要原因是本年无公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加4.15万元，主要原因是本年有培训费用。

**（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金62.9万元，占一般公共预算项目支出总额的13.8%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

创新性农业保险和设施农业“银保富”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73分。项目全年预算数150万元，执行数57.9万元，完成预算的38.6%。主要产出和效果：通过项目的实施，实现从自然灾害风险保障到价格指数市场风险保障及收入保险的系列农业险种，完善了杨陵区农业风险保障体系。发现的问题及原因：前期农户对保险险种保障认识不高，参与保险积极性不高。下一步改进措施：加大宣传力度，争取协调保险公司提高险种保障补贴比例。

农作物新品种引进试验示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现区内农作物新品种、新技术引进10项。发现的问题及原因：引进新品种、新技术项目标准需进一步提高。下一步改进措施：制定和完善新品种、新技术引进标准，加强引进工作的支持力度。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为52.88万元，支出决算为52.41万元，完成预算的97.28%。决算数与预算数基本持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共1362.25万元，其中政府采购货物类支出1315.77万元、政府采购服务类支出46.48万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第四部分 专业名词解释

**1.基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**2.项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3.“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

**4.财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。