

2019 年度  
平顶山市新城区农业综合管理办公室  
部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

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 平顶山市新城区农业综合 管理办公室概况

## 一、部门职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导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的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构 7 个，包括：农业股、林业股、水利股、畜牧股、交通股、农机股、办公室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区农业综合管理办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区农业综合管理办公室本级，本决算为汇总决算。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 年度

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	1,488.50	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	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	30.30
	9		九、卫生健康支出	37	15.04
	10		十、节能环保支出	38	21.84
	11		十一、城乡社区支出	39	613.41
	12		十二、农林水支出	40	712.54
	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	14.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1,488.50	<b>本年支出合计</b>	52	1,407.64
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,557.79	年末结转和结余	54	1,638.64
	27			55	
<b>总计</b>	28	3,046.28	<b>总计</b>	56	3,046.28

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 年度

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		1,488.50	1,488.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.08	7.08	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	20.66	20.66	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>609.26</b>	<b>609.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>552.26</b>	<b>552.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130101	行政运行	252.65	252.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130234	防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130306	水利工程运行与维护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>780.30</b>	<b>780.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>780.30</b>	<b>780.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2140104	公路建设	750.30	750.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.31</b>	<b>13.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.31</b>	<b>13.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 年度

金额单位：万元

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		1,407.64	310.78	1,096.86	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	30.30	30.30		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	30.30	30.30		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58		0.00		0.00
210	卫生健康支出	15.04	15.04		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72		0.00		0.00
211	节能环保支出	21.84		21.84	0.00		0.00

<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>19.02</b>		<b>19.02</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21103 01	大气	18.99		18.99	0.00		0.00
21103 99	其他污染防治支出	0.03		0.03	0.00		0.00
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21104 02	农村环境保护	2.83		2.83	0.00		0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>613.41</b>		<b>613.41</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21211</b>	<b>农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>613.41</b>		<b>613.41</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21211 00	农业土地开发资金安排的支出	613.41		613.41	0.00		0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>712.54</b>	<b>250.93</b>	<b>461.61</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>559.41</b>	<b>250.93</b>	<b>308.48</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21301 01	行政运行	250.93	250.93		0.00		0.00
21301 02	一般行政管理事务	10.06		10.06	0.00		0.00
21301 08	病虫害控制	22.60		22.60	0.00		0.00
21301 22	农业生产支持补贴	16.44		16.44	0.00		0.00
21301 99	其他农业支出	259.38		259.38	0.00		0.00
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>32.47</b>		<b>32.47</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21302	防灾减灾	8.18		8.18	0.00		0.00

34							
21302 99	其他林业和草原支出	24.29		24.29	0.00		0.00
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8.17</b>		<b>8.17</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21303 11	水资源节约管理与保护	3.60		3.60	0.00		0.00
21303 15	抗旱	4.27		4.27	0.00		0.00
21303 99	其他水利支出	0.30		0.30	0.00		0.00
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>112.50</b>		<b>112.50</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
21305 02	一般行政管理事务	2.50		2.50	0.00		0.00
21305 99	其他扶贫支出	110.00		110.00	0.00		0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
22102 01	住房公积金	14.50	14.50		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

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,488.50	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	30.30	30.30	
	9		九、卫生健康支出	38	15.04	15.04	
	10		十、节能环保支出	39	21.84	21.84	
	11		十一、城乡社区支出	40	613.41		613.41
	12		十二、农林水支出	41	712.54	712.54	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	
	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	14.50	14.50	
	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	1,488.50	<b>本年支出合计</b>	53	1,407.64	794.23	613.41
年初财政拨款结转和结余	25	1,557.79	年末财政拨款结转和结余	54	1,638.64	1,597.79	40.85
一、一般公共预算财政拨款	26	903.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	654.26		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,046.28	<b>总计</b>	58	3,046.28	2,392.03	654.26

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 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
<b>合计</b>		<b>794.23</b>	<b>310.78</b>	<b>483.46</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>30.30</b>	<b>30.30</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.73	7.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>15.04</b>	<b>15.04</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>15.04</b>	<b>15.04</b>	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>21.84</b>		<b>21.84</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>19.02</b>		<b>19.02</b>
2110301	大气	18.99		18.99
2110399	其他污染防治支出	0.03		0.03
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2.83</b>		<b>2.83</b>
2110402	农村环境保护	2.83		2.83

<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>712.54</b>	<b>250.93</b>	<b>461.61</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>	<b>559.41</b>	<b>250.93</b>	<b>308.48</b>
2130101	行政运行	250.93	250.93	
2130102	一般行政管理事务	10.06		10.06
2130108	病虫害控制	22.60		22.60
2130122	农业生产支持补贴	16.44		16.44
2130199	其他农业支出	259.38		259.38
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>32.47</b>		<b>32.47</b>
2130234	防灾减灾	8.18		8.18
2130299	其他林业和草原支出	24.29		24.29
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>8.17</b>		<b>8.17</b>
2130311	水资源节约管理与保护	3.60		3.60
2130315	抗旱	4.27		4.27
2130399	其他水利支出	0.30		0.30
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>112.50</b>		<b>112.50</b>
2130502	一般行政管理事务	2.50		2.50
2130599	其他扶贫支出	110.00		110.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>14.50</b>	<b>14.50</b>	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 年度

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	290.5 7	302	商品和服务支出	12.4 7	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	118.0 4	3020 1	办公费	3.95	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	6.75	3020 2	印刷费	0.00	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	110.2 2	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
301 08	机关事业单位基本养老保险缴 费	22.58	3020 6	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.30	310	基础设施建设	0.00

09			7			05		
301 10	职工基本医疗保险缴费	7.39	3020 8	取暖费	0.00	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	6.93	3020 9	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.70	3021 1	差旅费	3.16	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	14.50	3021 2	因公出国(境)费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	3.46	3021 3	维修(护)费	0.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.74	3021 5	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	7.74	3021 7	公务接待费	0.06	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

05			5			99		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
人员经费合计		298.31	公用经费合计					12.47

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 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
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2019 年度

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		654.26	0.00	613.41	0.00	613.41	40.85
212	城乡社区支出	654.26	0.00	613.41		613.41	40.85
21211	农业土地开发资金安排的支出	654.26	0.00	613.41		613.41	40.85
2121100	农业土地开发资金安排的支出	654.26	0.00	613.41		613.41	40.85

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 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、支总计均为 3,046.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 612.62 万元，增长 25.17%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴增加。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1,488.50 万元，其中：财政拨款收入 1,488.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1,407.64 万元，其中：基本支出 310.78 万元，占 22.08%；项目支出 1,096.86 万元，占 77.92%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 3,046.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 612.63 万元，增长 25.17%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴增加。

## **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 794.23 万元，占本年支出合计的 56.42%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 117.47 万元，下降 12.88%。主要原因是财力紧张压减开支。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 794.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 30.30 万元，占 2.15%；卫生健康（类）支出 15.04 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 21.84 万元，占 1.56%；城乡社区（类）支出 613.41 万元，占 43.58%；农林水（类）支出 712.54 万元，占 50.62%；住房保障支出 14.50 万元，占 1.03%。

## **(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 417.62 万元，支出决算为 794.23 万元，完成年初预算的 190.18%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 7.08 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

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 20.66 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

3. 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 8.06 万元，支出决算为 7.39 万元，完成年初预算的 91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

4. 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 13.89 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

5. 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 0.78 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 22.36 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“蓝天卫士”经费、互联网专线使用等未报帐支出。

7. 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 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据各级环保工作要求增加第二次污染源普查培训支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.83 万元，

完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环境整治大会战部分支出未报帐。

**9. 农林水支出（类）农业（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 613.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区级无政府性基金预算拨款项目支出编制权限，年中有基金安排 2018 年退耕还林补贴支出。

**10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为 252.65 万元，支出决算为 250.93 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

**11. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防溺亡扶贫等一般事务增加。

**12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 22.69 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是动物防疫等部分支出未报帐。

**13. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**年初预算为 1.57 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 1047%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机补贴等申请人数增加兑付补贴金额增加。

14. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 259.38 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是面积核减耕地地力保护补贴兑付金额减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾资金安排的支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 204%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害防治费等增加。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 485%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买林地调查设备及发放 2018 年防火队员工资。

17. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河长制工作经费。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加防汛抗旱支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加节约用水宣传费用。

20. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶鲁山县扶贫事务增加。

21. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加帮扶鲁山县扶贫支出。

22. 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 13.31 万元，支出决算为 14.50 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

## **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 310.78 万元。其中：人员经费 298.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 12.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、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 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 60%。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压减开支。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.06 万元。完成预算的 60%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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** 0.06 万元。2019 年共接待国内来访团组 2 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。**

建立健全预算管理的绩效管理机制，将预算绩效评价贯穿于工作当中，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，有效提升安全监管水平。一是根据财政部门对绩效管理工作的要求，结合部门工作特点安排部署绩效考评工作；二是根据各项资金特点结合各业务部门设定总体绩效目标和具体绩效目标；三是领导亲自督导绩效管理工作，把资金执行效率、任务完成进度、实施效果有机结合起来；四是做好绩效考评工作，通过提交资料、问卷调查、满意度调查、第三方调查评比等方式获取绩效考评数据；五是积极开展绩效工作总结，在前期工作的基础上总结经验教训便于开展后续工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2019 年对农林水各类资金开展了项目绩效自评，包括道路建设、防汛抗旱、病虫害防治、各项惠民资金等资金开展了绩效目标申报、监控及自评，多数项目能够实现绩效目标，部分建设项目进度和资金支付稍慢，总体评价结果为良以上。

### **（三）重点绩效评价结果。**

农机购置补贴、耕地地力保护补贴、病虫害防治等惠民资金，评价结果为优，群众满意度 80%以上。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元。财政拨款支出决算为 613.41 万元，主要原因是 2019 年



度区级财政用政府性基金预算财政拨款安排 2018 年植树造林租地补贴款，财政拨款结余决算为 40.85 万元，原因是植树造林租地面积减少。

## **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 10.45 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 119%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位运行需要部分支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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