

附件

靖边县农业农村局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

靖边县农业农村局贯彻落实党中央和省市县委关于“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：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，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）负责全县种植业、畜牧业、渔业、果业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、畜牧业、渔业、果业等农产品生产。负责制定全县农作物、果树、和畜禽种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

（六）负责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。依法实施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）组织全县农业资源区划工作。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，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、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。

（九）负责农业防灾减灾、农业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）负责全县农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县政府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。

（十一）推动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、科技成果转划和技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全县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工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责

全县农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十六）与靖边县市场监督管理局有关职责分工

1. 县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，由市市场监督管理局监督管理。

2. 县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。

3. 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。

（二）内设机构。

农业农村局内设七个岗分别是：政秘综合岗、合作经济与改革指导岗、计划财务岗、发展规划与社会事业岗、产业信息与果业管理岗、种植业及种业管理岗、农产品质量安全监管与市场法规岗农田建设与农业机械化岗。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 34 个，包括本级

及所属 33 个二级预算单位:

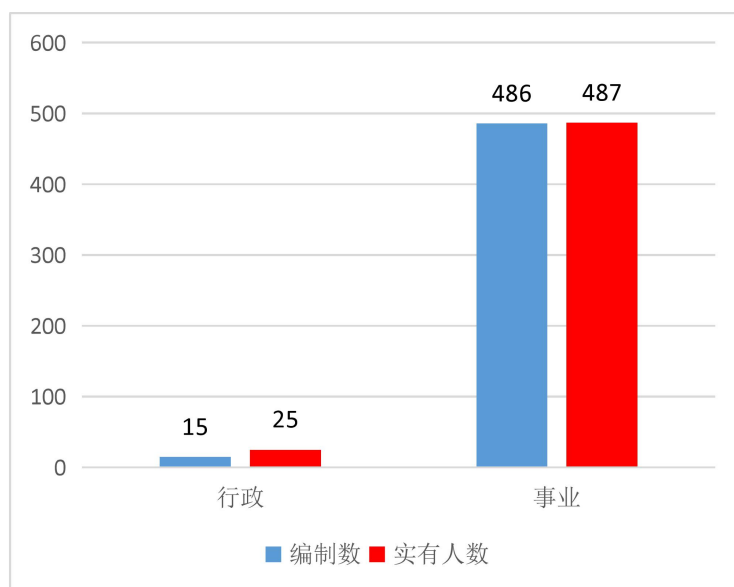
序号	单位名称
1	农业农村局部门本级（机关）
2	靖边县水产服务中心
3	靖边县渔政检查管理站
4	靖边县农田建设服务中心
5	靖边县乡村振兴建设服务中心
6	靖边县农业种业服务中心
7	靖边县畜牧业试验示范中心
8	靖边县农村能源技术推广站
9	靖边县农业农村经营服务中心
10	靖边县动物卫生监督所
11	靖边县农业行政执法大队
12	靖边县农机安全监理站
13	靖边县农业广播电视学校
14	靖边县农业机械学校
15	靖边县农业技术推广中心
16	靖边县园艺技术推广站
17	靖边县植保植检站

18	靖边县农业综合开发办公室
19	靖边县农业科技示范中心
20	靖边县农业信息服务中心
21	靖边县动物疫病预防控制中心
22	靖边县畜牧技术推广站
23	靖边县畜禽良种繁育中心
24	靖边县农业机械技术服务中心
25	靖边县农业机械技术推广站
26	靖边县农产品质量检验检测中心
27	靖边县东坑区域农业技术推广站
28	靖边县红墩界区域农业技术推广站
29	靖边县宁条梁区域农业技术推广站
30	靖边县天赐湾区域农业技术推广站
31	靖边县席麻湾区域农业技术推广站
32	靖边县杨米涧区域农业技术推广站
33	靖边县杨桥畔区域农业技术推广站
34	靖边县张家畔区域农业技术推广站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 501 人，其中行政编制 15

人、事业编制 486 人；实有人员 514 人，其中行政 25 人、事业 487 人。单位管理的离休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 106 人。



2020

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	无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
编制部门： 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	20040.87	1. 一般公共服务支出	20
2. 政府性基金预算财政拨款	300	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	588.53
		9. 卫生健康支出	352.09
		10. 节能环保支出	998
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17663.05
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	419.20
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	

		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支	300
本年收入合计	20340.87	本年支出合计	20340.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	20340.87	支出总计	20340.87

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：

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
					小计	其中：教育费			
功能分类科目编码	科目名称								
合计		20340.87	20340.87						
201	一般公共服务支出	20.00	20.00						
20106	财政事务	20.00	20.00						
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53						
20805	行政事业单位养老支出	588.53	588.53						
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.34	542.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74						

210	卫生健康支出	352.09	352.09						
21011	行政事业单位医疗	352.09	352.09						
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33						
2101102	事业单位医疗	313.76	313.76						
211	节能环保支出	998.00	998.00						
21104	自然生态保护	998.00	998.00						
2110402	农村环境保护	998.00	998.00						
213	农林水支出	17663.04	17663.04						
21301	农业农村	13197.20	13197.20						
2130101	行政运行	279.61	279.61						
2130102	一般行政管理事务	12.74	12.74						
2130103	机关服务	140.05	140.05						
2130104	事业运行	3503.08	3503.08						
2130105	农垦运行	200.00	200.00						
2130106	科技转化与推广服务	1965.22	1965.22						
2130108	病虫害控制	1695.12	1695.12						
2130109	农产品质量安全	159.99	159.99						
2130111	统计监测与信息服务	451.74	451.74						
2130112	行业业务管理	27.26	27.26						
2130122	农业生产发展	1347.00	1347.00						

2130124	农村合作经济	226.00	226.00						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.72	19.72						
2130199	其他农业农村支出	3169.67	3169.67						
21305	扶贫	3657.00	3657.00						
2130505	生产发展	3657.00	3657.00						
21307	农村综合改革	16.90	16.90						
2130799	其他农村综合改革支出	16.90	16.90						
21308	普惠金融发展支出	791.95	791.95						
2130803	农业保险保费补贴	791.95	791.95						
221	住房保障支出	419.20	419.20						
22102	住房改革支出	419.20	419.20						
2210201	住房公积金	419.20	419.20						
234	抗疫特别国债安排的支出	300.00	300.00						
23401	基础设施建设	300.00	300.00						
		20.00							

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
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		20340.87	6262.09	14078.78			
201	一般公共服 务支出	20.00	0.00	20.00			
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00			
2010699	其他财政 事务支出	20.00	0.00	20.00			
208	社会保障和 就业支出	588.53	588.53	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	588.53	588.53	0.00			
2080501	行政单位 离退休	25.46	25.46	0.00			
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	542.34	542.34	0.00			
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	20.74	20.74	0.00			
210	卫生健康支 出	352.09	352.09	0.00			
21011	行政事业单 位医疗	352.09	352.09	0.00			
2101101	行政单位 医疗	38.33	38.33	0.00			
2101102	事业单位 医疗	313.76	313.76	0.00			
211	节能环保支 出	998.00	0.00	998.00			
21104	自然生态保 护	998.00	0.00	998.00			

2110402	农村环境保护	998.00	0.00	998.00			
213	农林水支出	17663.04	4902.26	12760.78			
21301	农业农村	13197.20	4902.26	8294.93			
2130101	行政运行	279.61	279.61	0.00			
2130102	一般行政管理事务	12.74	0.00	12.74			
2130103	机关服务	140.05	0.00	140.05			
2130104	事业运行	3503.08	3503.08	0.00			
2130105	农垦运行	200.00	0.00	200.00			
2130106	科技转化与推广服务	1965.22	968.88	996.33			
2130108	病虫害控制	1695.12	0.00	1695.12			
2130109	农产品质量安全	159.99	0.00	159.99			
2130111	统计监测与信息服务	451.74	150.69	301.05			
2130112	行业业务管理	27.26	0.00	27.26			
2130122	农业生产发展	1347.00	0.00	1347.00			
2130124	农村合作经济	226.00	0.00	226.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.72	0.00	19.72			
2130199	其他农业农村支出	3169.67	0.00	3169.67			
21305	扶贫	3657.00	0.00	3657.00			
2130505	生产发展	3657.00	0.00	3657.00			
21307	农村综合改革	16.90	0.00	16.90			
2130799	其他农村综合改革支出	16.90	0.00	16.90			
21308	普惠金融发	791.95	0.00	791.95			

	展支出						
2130803	农业保险 保费补贴	791.95	0.00	791.95			
221	住房保障支 出	419.20	419.20	0.00			
22102	住房改革支 出	419.20	419.20	0.00			
2210201	住房公积 金	419.20	419.20	0.00			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	300.00	0.00	300.00			
23401	基础设施建 设	300.00	0.00	300.00			
2340103	粮食安全	300.00	0.00	300.00			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	20040.87	1. 一般公共服务支出	20	20		
2. 政府性基金预 算财政拨款	300	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	588.53	588.53		
		9. 卫生健康支出	352.09	352.09		
		10. 节能环保支出	998	998		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17663.05	17663.05		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	419.20	419.20		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	300		300	
本年收入合计	20340.87	本年支出合计	20340.87	20040.87	300	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	20340.87	支出总计	20340.87	20040.87	300	

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：

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		20,040.87	6,262.09	5,865.18	396.91	13,778.78	
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20106	财政事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	588.53	588.53	582.33	6.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	588.53	588.53	582.33	6.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.46	25.46	19.26	6.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.34	542.34	542.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	352.09	352.09	352.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	352.09	352.09	352.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	313.76	313.76	313.76	0.00	0.00	
211	节能环保支出	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	
21104	自然生态保护	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	
2110402	农村环境保	998.00	0.00	0.00	0.00	998.00	

	护						
213	农林水支出	17,663.04	4,902.26	4,511.55	390.71	12,760.78	
21301	农业农村	13,197.20	4,902.26	4,511.55	390.71	8,294.93	
2130101	行政运行	279.61	279.61	241.36	38.25	0.00	
2130102	一般行政管理事务	12.74	0.00	0.00	0.00	12.74	
2130103	机关服务	140.05	0.00	0.00	0.00	140.05	
2130104	事业运行	3,503.08	3,503.08	3,223.40	279.68	0.00	
2130105	农垦运行	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,965.22	968.88	903.08	65.80	996.33	
2130108	病虫害控制	1,695.12	0.00	0.00	0.00	1,695.12	
2130109	农产品质量安全	159.99	0.00	0.00	0.00	159.99	
2130111	统计监测与信息服务	451.74	150.69	143.71	6.98	301.05	
2130112	行业业务管理	27.26	0.00	0.00	0.00	27.26	
2130122	农业生产发展	1,347.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	
2130124	农村合作经济	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	19.72	0.00	0.00	0.00	19.72	
2130199	其他农业农村支出	3,169.67	0.00	0.00	0.00	3,169.67	
21305	扶贫	3,657.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	
2130505	生产发展	3,657.00	0.00	0.00	0.00	3,657.00	
21307	农村综合改革	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90	
2130799	其他农村综合改革支出	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90	
21308	普惠金融发展支出	791.95	0.00	0.00	0.00	791.95	

2130803	农业保险保 费补贴	791.95	0.00	0.00	0.00	791.95	
221	住房保障支出	419.20	419.20	419.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	419.20	419.20	419.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	419.20	419.20	419.20	0.00	0.00	

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：

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		6,262.09	5,865.18	396.91	
301	工资福利支出		5789.68		
1	3010 基本工资		2,144.84		
2	3010 津贴补贴		887.68		
3	3010 奖金		26.44		
7	3010 绩效工资		1,154.98		
8	3010 机关事业单位基本 养老保险缴费		627.65		
9	3010 职业年金缴费		24.09		
0	3011 职工基本医疗保险 缴费		396.03		
2	3011 其他社会保障缴费		3.28		
3	3011 住房公积金		487.31		
	30114 医疗费		9.59		
	30115 其他工资福利支出		27.80		
302	商品和服务支出			396.72	
1	3020 办公费			69.65	
2	3020 印刷费			9.57	
4	3020 手续费			0.02	

5	3020	水费			2.31	
6	3020	电费			3.58	
7	3020	邮电费			4.76	
8	3020	取暖费			22.15	
1	3021	差旅费			19.63	
3	3021	维修（护）费			8.44	
4	3021	租赁费			2.60	
7	3021	培训费			0.22	
6	3022	劳务费			179.23	
1	3023	公务用车运行维护 费			19.90	
9	3023	其他交通费用			6.96	
9	3029	其他商品和服务支 出			21.63	
9	3020	物业管理费			2.33	
8	3021	专用材料费			23.74	
303		对个人和家庭的补 助		75.5		
1	3030	离休费		19.26		
4	3030	抚恤金		17.94		
5	3030	生活补助		41.10		
7	3030	医疗费补助		0.53		
	303	其他对个人和家庭		9.41		

	的补助				
--	-----	--	--	--	--

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：

金额单位：万元

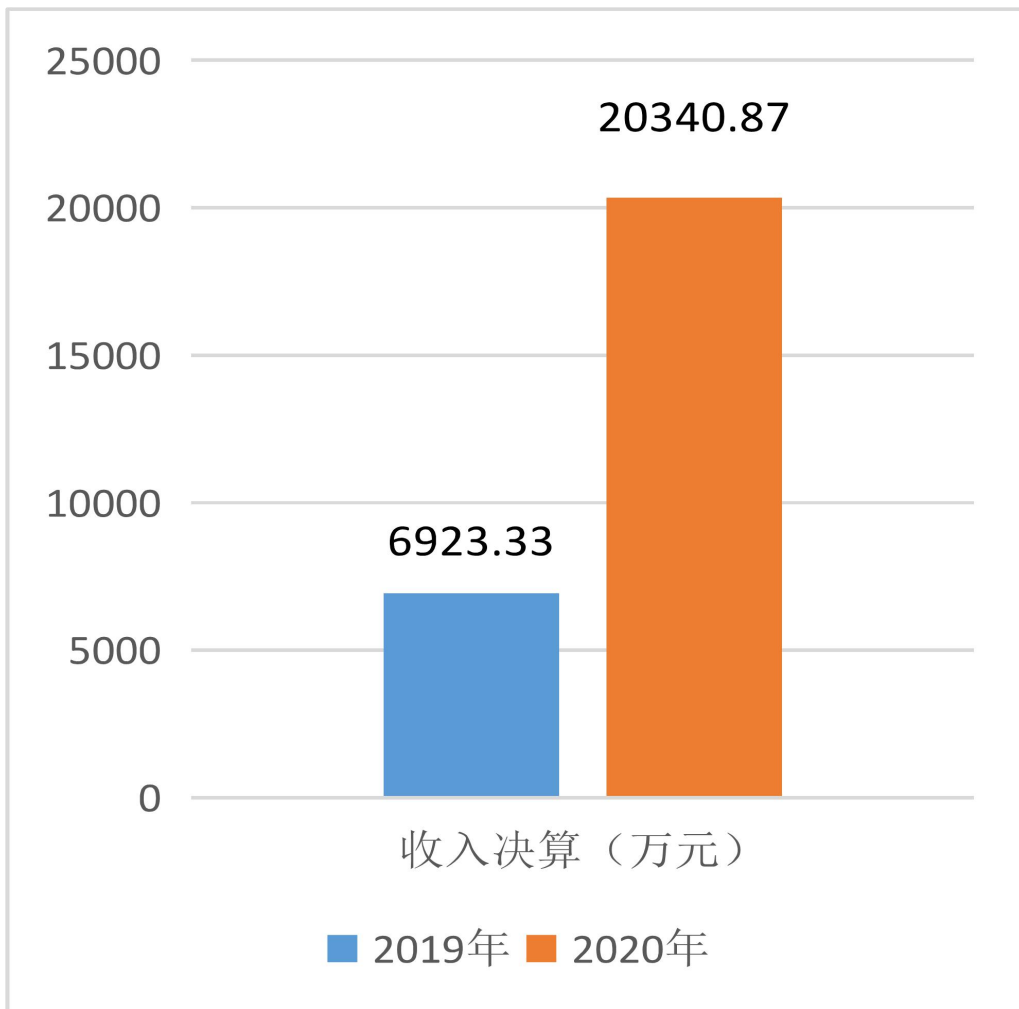
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	26.44	0	0	26.44	0	26.44		
决算数	22.9	0	0	22.9	0	22.9		

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

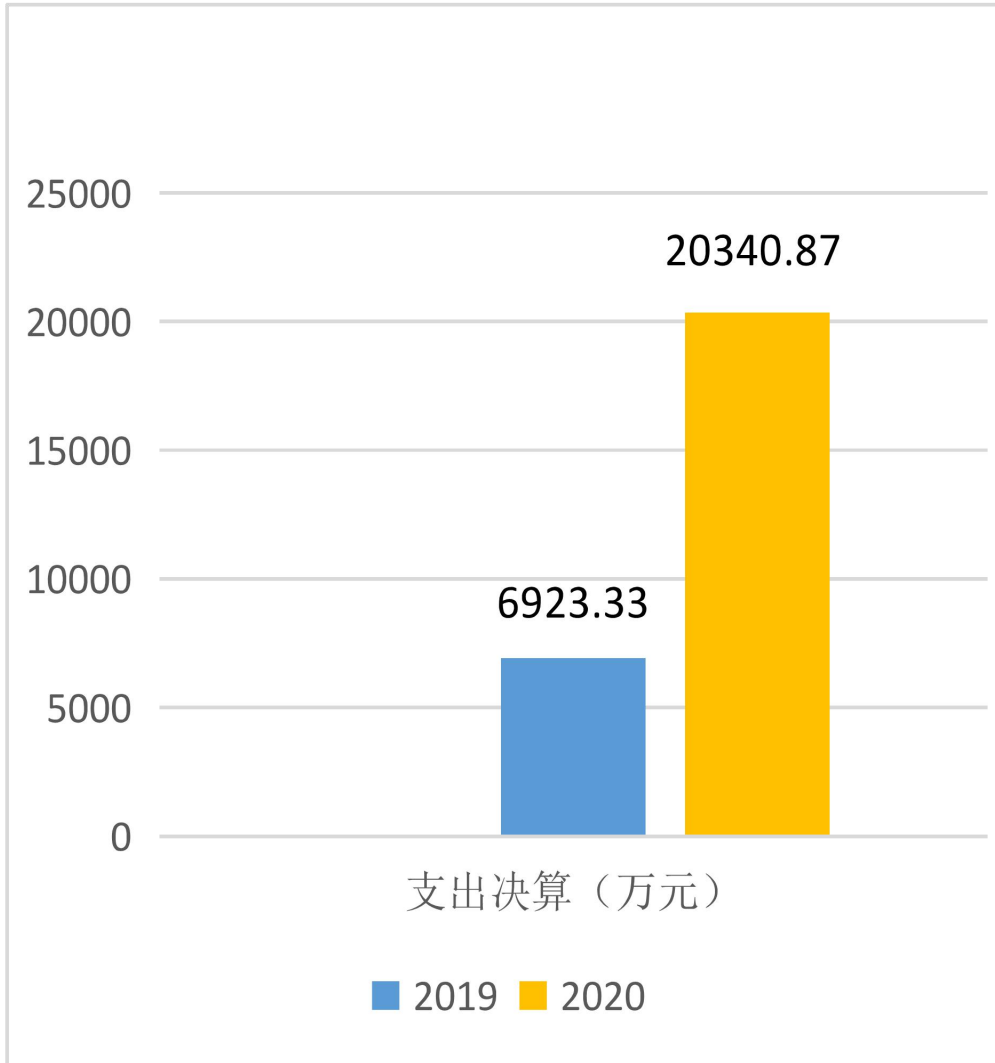
2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 20340.87 万元，比 2019 年 6923.33 万元增加 13417.54 万元，增加变化主要原因是项目资金增加，同时增加了抗旱资金特别国债。

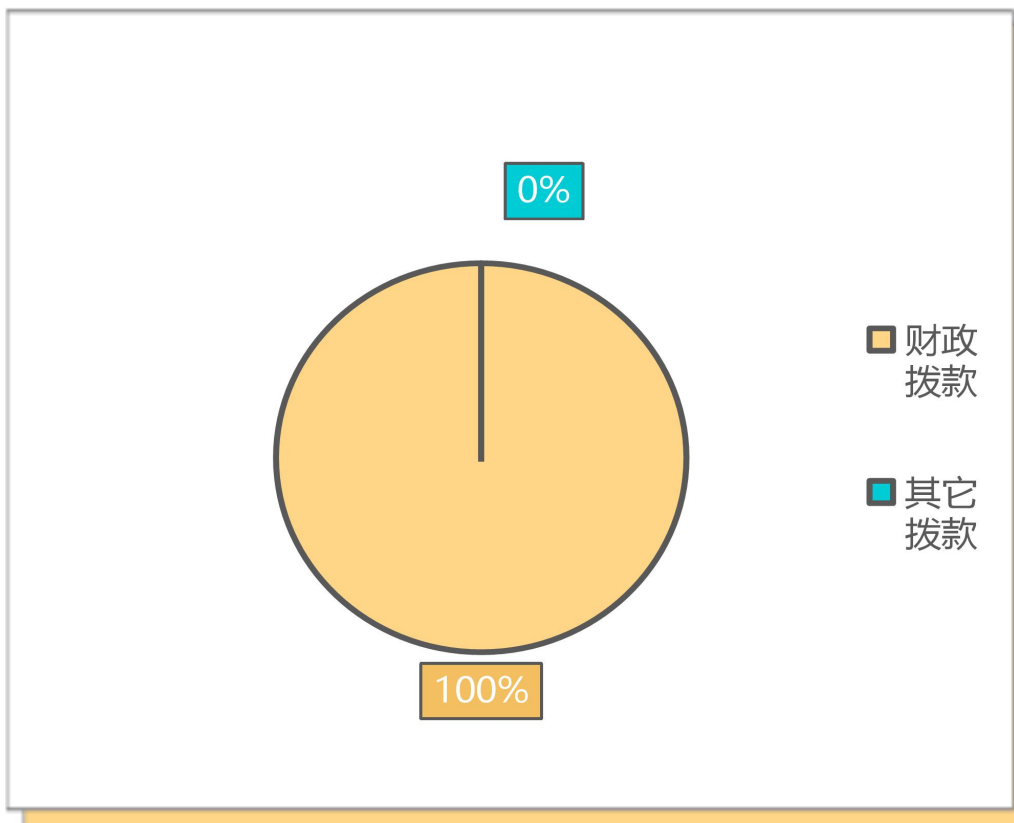


2020年总支出20340.87万元，支出比2019年6923.33万元增加13417.54万元，增加变化主要原因是项目资金支出增加。



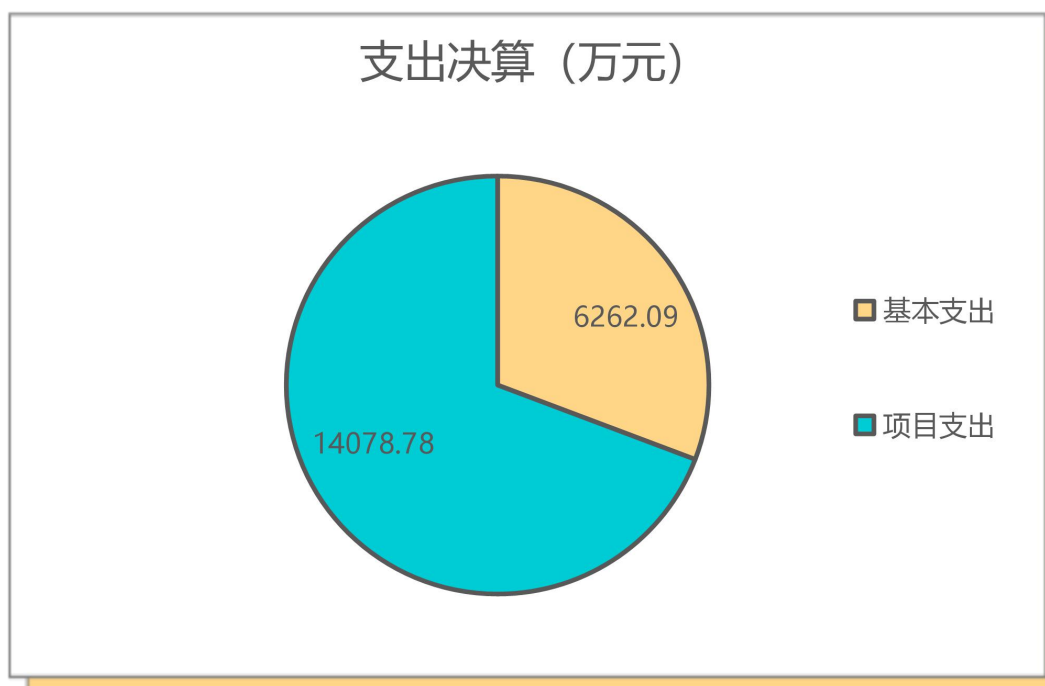
二、收入决算情况说明

2020年收入合计20340.87万元，其中：财政拨款收入20340.87万元，占100%；事业收入20340.87万元，占100%。



三、支出决算情况说明

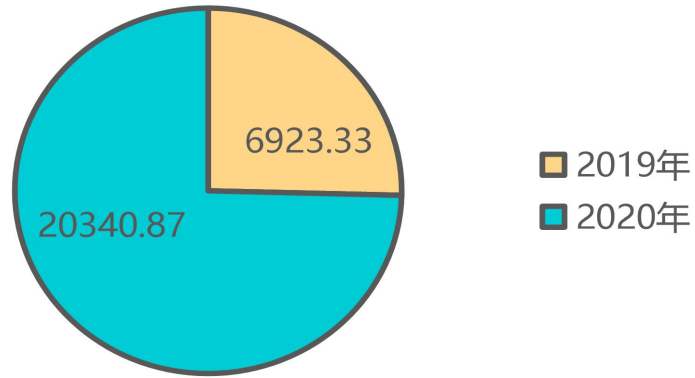
2020年支出合计20340.87万元，其中：基本支出6262.09万元，占30.79%；项目支出14078.78万元，占69.21%。



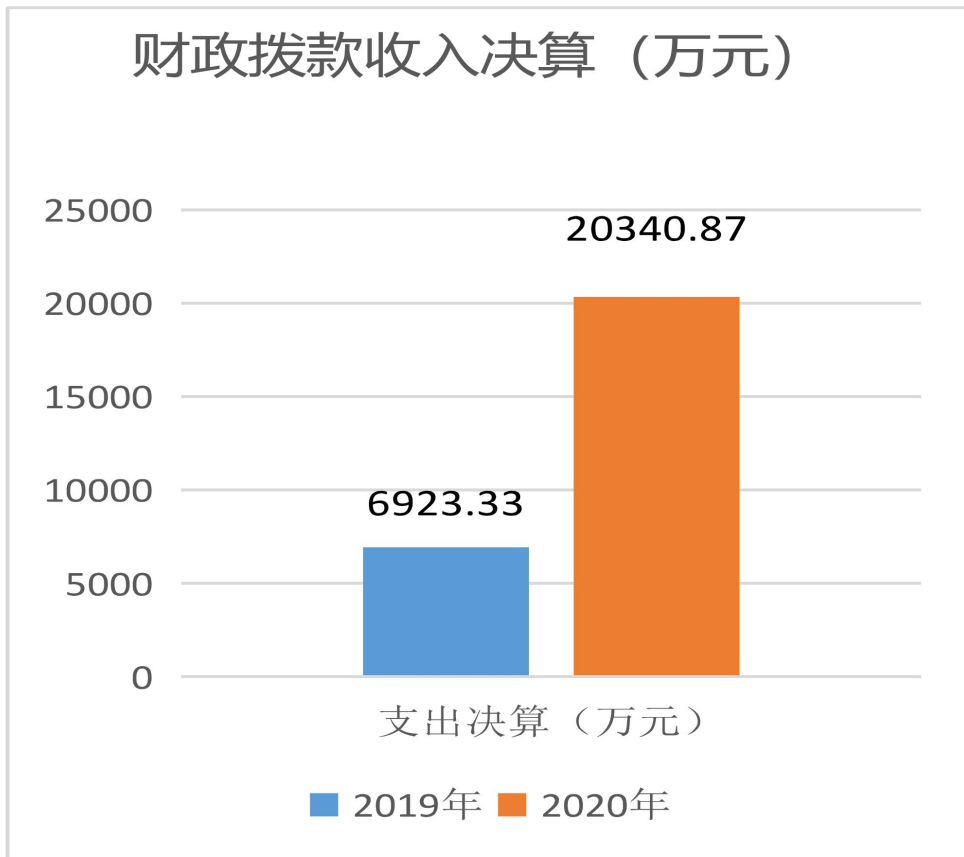
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入20340.87万元，比2019年6923.33万元增加13417.54万元，增加变化主要原因是项目资金增加，同时增加了抗旱资金特别国债。

财政拨款收入决算（万元）



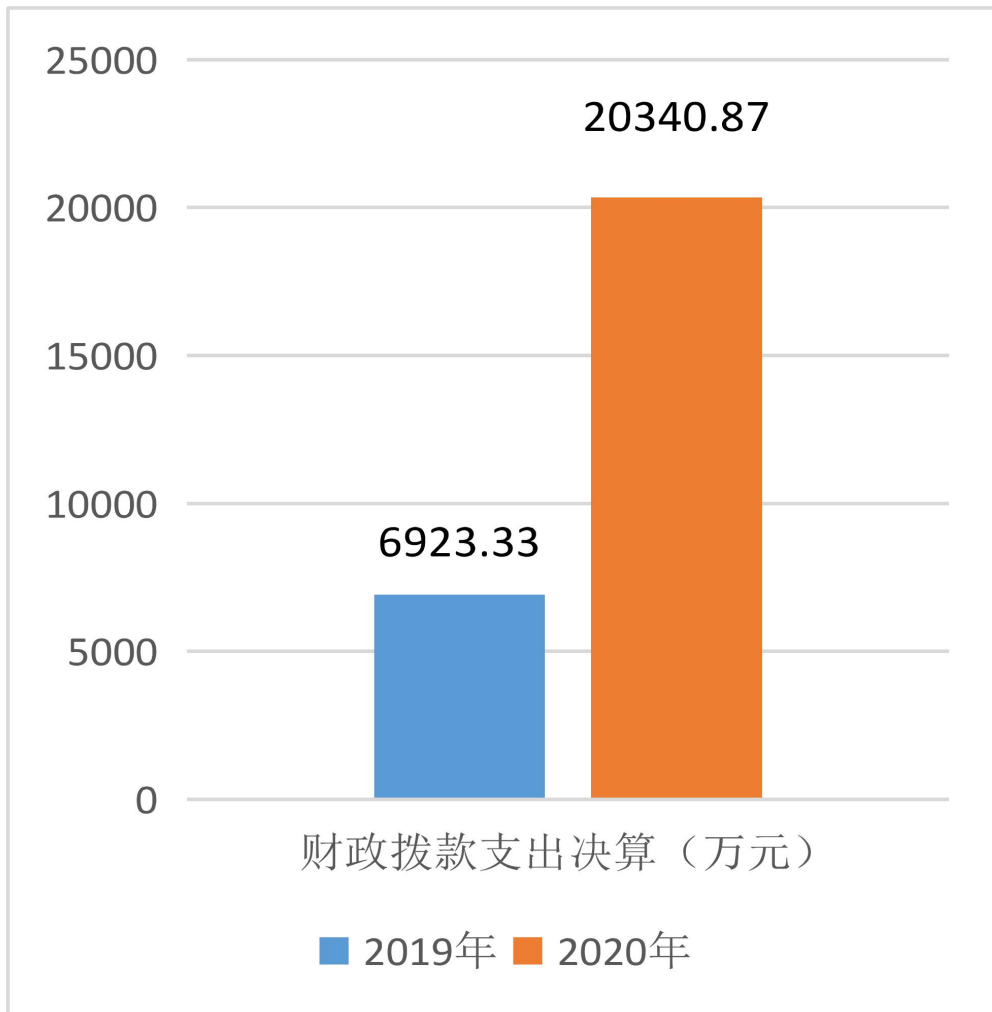
2020年总支出20340.87万元，支出比2019年6923.33万元增加13417.54万元，增加变化主要原因是项目资金支出增加。



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。

2020 年财政拨款支出 20340.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 13417.54 万元，增长 65.96%，主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 16238.27 万元，支出决算为 20340.87 万元，完成预算的 125.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数一样。

2. 社会保障和就业支出（类）

预算为 535.08 万元，支出决算为 588.53 万元，完成预算的 109.99%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员养老保险增加。

3. 卫生健康支出（类）

预算为 323.42 万元，支出决算为 352.09 万元，完成预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员，医疗支出相应调整。

4. 节能环保支出（类）

预算为 998 万元，支出决算为 998 万元，完成预算的 100%。
决算数和预算数一样。

5. 农林水支出（类）

预算为 13968.6 万元，支出决算为 17663.04 万元，完成预算的 126.45%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出调整增加。

6. 住房保障支出（类）

预算为 383.27 万元，支出决算为 419.2 万元，完成预算的 109.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加资金调整。

7. 抗疫特别国债安排支出（类）

预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 300%。

决算数大于预算数的主要原因是应急资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 6262.09 万元，包括：人员经费支出 5865.18 万元和公用经费支出 396.91 万元。

人员经费 5865.18 万元，主要包括基本工资 2144.84 万元，津贴补贴 887.68 万元，奖金 26.44 万元，绩效工资 1154.98 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 627.65 万元，职业年金缴费 24.09 万元，职工基本医疗保险缴费 396.03 万元，其他社会保障缴费 3.28 万元，住房公积金 487.31 万元，其他工资福利支出 27.8 万元，医疗费 9.59 万元，生活补助 41.1 万元，离休费 19.26 万元，抚恤金 17.94 万元，其他对个人家庭补助 9.41 万元。

公用经费 396.91 万元，主要包括办公费 69.65 万元，印刷费 9.57 万元，手续费 0.02 万元，水费 2.31 万元，电费 3.58 万元，邮电费 4.76 万元，取暖费 22.15 万元，差旅费 19.63 万元，维修（护）费 8.44 万元，租赁费 2.6 万元，培训费 0.22 万元，劳务费 179.23 万元，公务用车运行维护费 19.9 万元，其他交通费用 6.96 万元，其他商品和服务支出 21.63 万元，物业管理费 2.33 万元，专用材料费 23.74 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

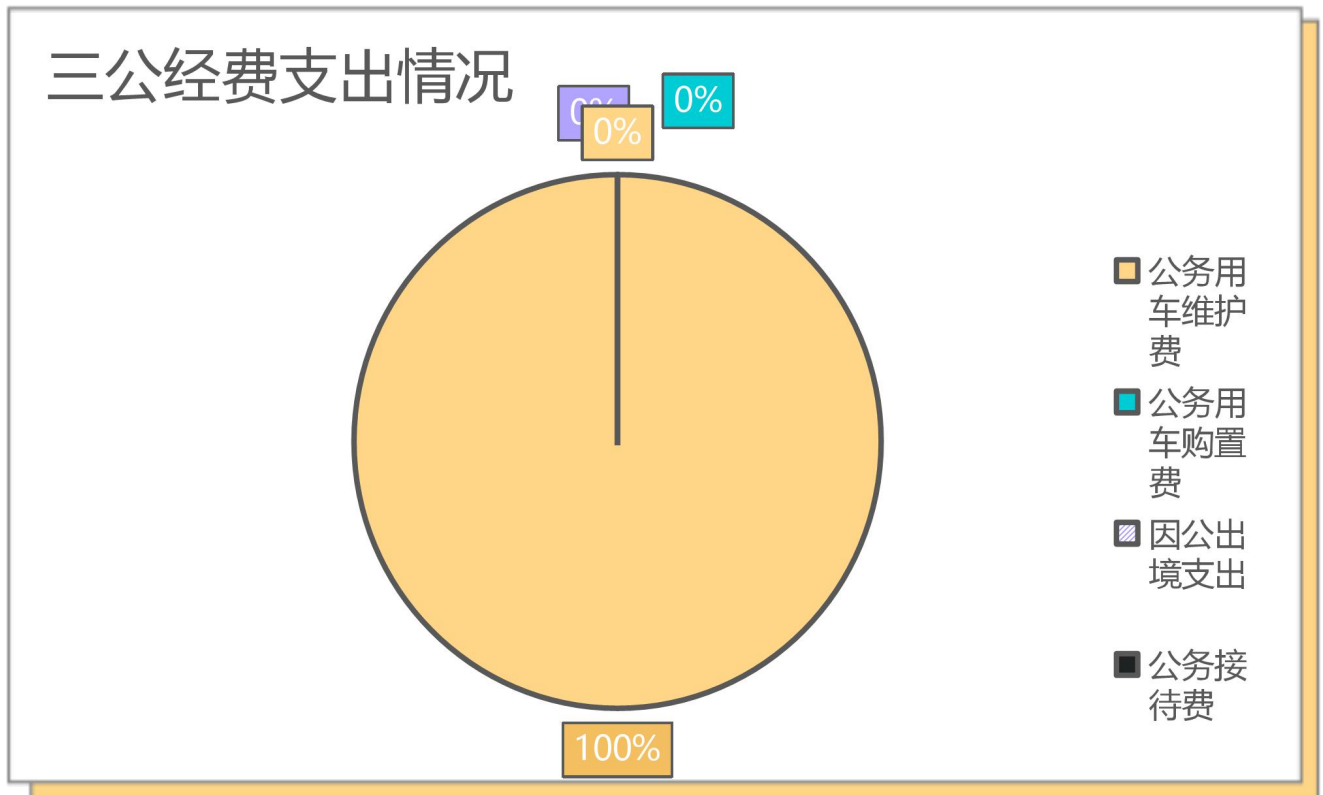
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为26.44万元，支出决算为22.9万元，完成预算的86.61%。决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是支出减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加12.64万元，主要原因是单位机构整合。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020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22.9万元，占100%；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。

2020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（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为26.44万元，支出决算为22.9万元（如没有支出填0），完成预算的86.61%，决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是支出减少；决算数较上年“三公”经费决算数增加12.64万元，主要原因是单位机构整合。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0。

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、国有资本经营预算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，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为362.81万元，支出决算为396.91万元，完成预算的109.4%。决算数较预算数增加34.1万

元，主要原因是机构整合；决算数较上年机关运行经费决算数增加 148.03 万元，主要原因是机构整合。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 865.52 万元，其中政府采购货物类支出 488.52 万元、政府采购服务类支出 290 万元、政府采购工程类支出 87 万元。

（如不涉及，文字说明“本部门 2020 年无政府采购支出”）

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 41 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 28 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、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 2020 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 6 个，二级项目 10 个，共涉及资金 14078.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.21%。组织对 2020 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 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 10 个，占全部项目的 71.43%；良好的项目 4 个，占全部项目的 28.57%；通过项目实施展开绩效自评结果。发现的问题及原因：项目按进度完成，资金不能按合同兑付。 下一步改进措施：联合财政尽早积极下达项目资金。

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。