

铜川市耀州区农业局
2019 年部门决算



WPS PDF编辑试用

保密审查情况：保密

部门主要负责人审签情况：已审核

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及培训费、会议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

此部分为涉密内容，不公开。

（二）内设机构

依据部门三定方案，区农业农村局不设内设机构。

二、部门决算单位构成

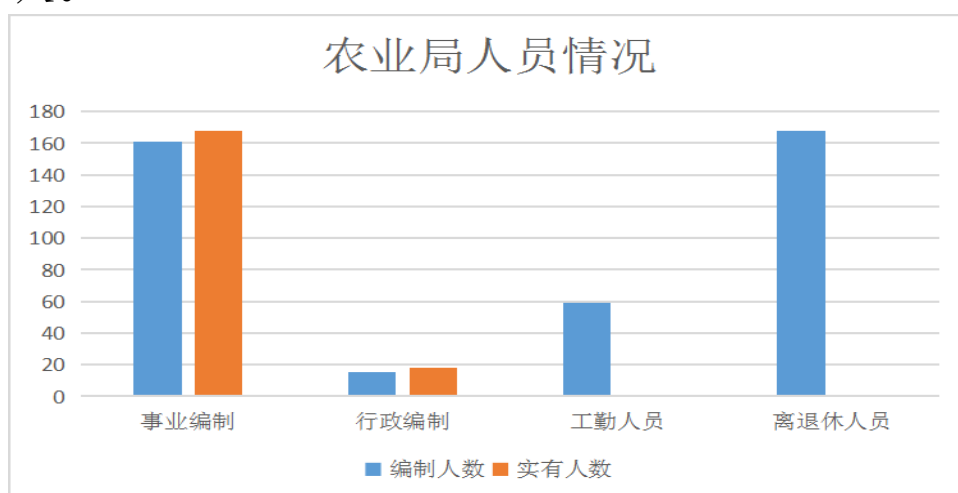
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市耀州区农业局本级（机关）
2	铜川市耀州区农业技术推广中心
3	铜川市耀州区农民科技教育培训中心
4	铜川市耀州区现代农业园区管理办公室
5	铜川市耀州区中药材办公室

6	铜川市耀州区动物卫生监督所
7	铜川市耀州区农业机械安全监理站
8	铜川市耀州区种子管理站
9	铜川市耀州区农业综合执法大队
10	铜川市耀州区农村经营管理站
11	铜川市耀州区畜禽定点屠宰办公室
12	铜川市耀州区动物疫病预防控制中心
13	铜川市耀州区农业机械化技术推广站
14	铜川市耀州区农畜产品质量安全检验检测中心
15	铜川市耀州区农村能源办公室
16	铜川市耀州区农业信息站
17	铜川市耀州区水产管理站
18	铜川市耀州区畜牧技术推广站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 15 人、事业编制 161 人；实有人员 186 人，其中行政 18 人、事业 168 人、工勤 59 人。单位管理的离退休人员 168 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 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	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市耀州区农业局

2019 年

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	17,350.39	1、一般公共服务支出	53.69
2、政府性基金预算财政拨款		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	910.28
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	287.06
		9、卫生健康支出	117.52
		10、节能环保支出	2,000.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	10,348.56
		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	170.31
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	17,350.39	本年支出合计	13,887.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	285.55	年末结转和结余	3,748.51
收入总计	17,635.94	支出总计	17,635.94

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：铜川市耀州区农业局

20 19 年

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		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		17350.39	17350.39					
201	一般公共服务支出	58.57	58.57					
20104	发展与改革事务	0.75	0.75					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75					
20106	财政事务	5.74	5.74					
2010650	事业运行	5.74	5.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	52.08	52.08					
2013101	行政运行	52.08	52.08					
205	教育支出	1,280.00	1,280.00					
20502	普通教育	1,280.00	1,280.00					
2050299	其他普通教育支出	1,280.00	1,280.00					
208	社会保障和就业支出	289.16	289.16					
20805	行政事业单位离退休	289.16	289.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	285.96	285.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	123.15	123.15					
21011	行政事业单位医疗	123.15	123.15					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	117.18	117.18					
211	节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
21110	能源节约利用	2,000.00	2,000.00					
2111001	能源节约利用	2,000.00	2,000.00					
213	农林水支出	13,429.19	13,429.19					

21301	农业	7,626.42	7,626.42						
2130101	行政运行	461.98	461.98						
2130102	一般行政管理事务	208.72	208.72						
2130104	事业运行	1,196.71	1,196.71						
2130106	科技转化与推广服务	16.80	16.80						
2130108	病虫害控制	163.67	163.67						
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00						
2130122	农业生产支持补贴	185.00	185.00						
2130199	其他农业支出	5,368.54	5,368.54						
21303	水利	64.78	64.78						
2130302	一般行政管理事务	4.67	4.67						
2130304	水利行业业务管理	60.10	60.10						
21305	扶贫	5,708.00	5,708.00						
2130504	农村基础设施建设	198.00	198.00						
2130505	生产发展	5,510.00	5,510.00						
21307	农村综合改革	30.00	30.00						
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	170.31	170.31						
22102	住房改革支出	170.31	170.31						
2210201	住房公积金	170.31	170.31						

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

金额单位：万元

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		13,887.43	2,164.25	11,723.18			
201	一般公共服务支出	53.69	53.69				
20104	发展与改革事务	0.75	0.75				
2010499	其他发展与改革事务支出	0.75	0.75				
20106	财政事务	0.86	0.86				
2010650	事业运行	0.86	0.86				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	52.08	52.08				
2013101	行政运行	52.08	52.08				
205	教育支出	910.28		910.28			
20502	普通教育	910.28		910.28			
2050299	其他普通教育支出	910.28		910.28			
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06				
20805	行政事业单位离退休	287.06	287.06				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	283.86	283.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	117.52	117.52				
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	111.55	111.55				
211	节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
21110	能源节约利用	2,000.00		2,000.00			
2111001	能源节约利用	2,000.00		2,000.00			
213	农林水支出	10,348.56	1,535.66	8,812.90			
21301	农业	5,921.85	1,476.42	4,445.43			
2130101	行政运行	281.36	281.36				
2130102	一般行政管理事务	36.57		36.57			
2130104	事业运行	1,162.32	1,162.32				

2130106	科技转化与推广服务	14.48	1.80	12.68		
2130108	病虫害控制	135.31	15.50	119.81		
2130109	农产品质量安全	20.10		20.10		
2130122	农业生产支持补贴	71.77		71.77		
2130199	其他农业支出	4,199.94	15.44	4,184.50		
21302	林业和草原	0.40	0.40			
2130204	事业单位	0.40	0.40			
21303	水利	63.51	58.84	4.67		
2130302	一般行政管理事务	4.67		4.67		
2130304	水利行业业务管理	58.84	58.84			
21305	扶贫	4,362.80		4,362.80		
2130504	农村基础设施建设	198.00		198.00		
2130505	生产发展	4,164.80		4,164.80		
221	住房保障支出	170.31	170.31			
22102	住房改革支出	170.31	170.31			
2210201	住房公积金	170.31	170.31			

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	17,350.39	1、一般公共服务支出	53.69	53.69	
2、政府性基金预算财政拨款		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	910.28	910.28	
		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	287.06	287.06	
		9、卫生健康支出	117.52	117.52	
		10、节能环保支出	2,000.00	2,000.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	10,348.56	10,348.56	
		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	170.31	170.31	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	17,350.39	本年支出合计	13,887.43	13,887.43	
年初财政拨款结转和结余	285.55	年末财政拨款结转和结余	3,748.51	3,748.51	
1、一般公共预算财政拨款	285.55				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,635.94	总计	17,635.94	17,635.94	

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

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		13,887.43	2,164.25	1,979.69	184.56	11,723.18	
201	一般公共服务支出	53.69	53.69	34.71	18.98		
20104	发展与改革事务	0.75	0.75		0.75		
2010499	其他发展与改革事务 支出	0.75	0.75		0.75		
20106	财政事务	0.86	0.86		0.86		
2010650	事业运行	0.86	0.86		0.86		
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	52.08	52.08	34.71	17.37		
2013101	行政运行	52.08	52.08	34.71	17.37		
205	教育支出	910.28				910.28	
20502	普通教育	910.28				910.28	
2050299	其他普通教育支出	910.28				910.28	
208	社会保障和就业支出	287.06	287.06	287.06			
20805	行政事业单位离退休	287.06	287.06	287.06			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	283.86	283.86	283.86			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.20	3.20	3.20			
210	卫生健康支出	117.52	117.52	117.52			
21011	行政事业单位医疗	117.52	117.52	117.52			
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	5.97			
2101102	事业单位医疗	111.55	111.55	111.55			

211	节能环保支出	2,000.00				2,000.00	
21110	能源节约利用	2,000.00				2,000.00	
2111001	能源节约利用	2,000.00				2,000.00	
213	农林水支出	10,348.56	1,535.66	1,370.07	165.59	8,812.90	
21301	农业	5,921.85	1,476.42	1,316.37	160.06	4,445.43	
2130101	行政运行	281.36	281.36	199.40	81.96		
2130102	一般行政管理事务	36.57				36.57	
2130104	事业运行	1,162.32	1,162.32	1,112.81	49.51		
2130106	科技转化与推广服务	14.48	1.80		1.80	12.68	
2130108	病虫害控制	135.31	15.50		15.50	119.81	
2130109	农产品质量安全	20.10				20.10	
2130122	农业生产支持补贴	71.77				71.77	
2130199	其他农业支出	4,199.94	15.44	4.16	11.28	4,184.50	
21302	林业和草原	0.40	0.40		0.40		
2130204	事业机构	0.40	0.40		0.40		
21303	水利	63.51	58.84	53.71	5.13	4.67	
2130302	一般行政管理事务	4.67				4.67	
2130304	水利行业业务管理	58.84	58.84	53.71	5.13		
21305	扶贫	4,362.80				4,362.80	
2130504	农村基础设施建设	198.00				198.00	
2130505	生产发展	4,164.80				4,164.80	
221	住房保障支出	170.31	170.31	170.31			
22102	住房改革支出	170.31	170.31	170.31			
2210201	住房公积金	170.31	170.31	170.31			

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

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	2,164.25	1,979.69	184.56	
301	工资福利支出	1,936.74	1,936.74		
30101	基本工资	679.81	679.81		
30102	津贴补贴	405.65	405.65		
30103	奖金	131.95	131.95		
30106	伙食补助费	0.16	0.16		
30107	绩效工资	100.39	100.39		
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	283.86	283.86		
30109	职业年金缴费	6.98	6.98		
30110	职工基本医疗保险缴 费	126.15	126.15		
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98		
30113	住房公积金	170.36	170.36		
30199	其他工资福利支出	22.46	22.46		
302	商品和服务支出	182.71		182.71	
30201	办公费	17.49		17.49	
30202	印刷费	6.26		6.26	
30203	咨询费	0.02		0.02	
30204	手续费	0.74		0.74	
30205	水费	1.73		1.73	
30206	电费	12.08		12.08	
30207	邮电费	3.03		3.03	
30208	取暖费	0.84		0.84	
30209	物业管理费	0.04		0.04	
30211	差旅费	18.90		18.90	
30213	维修(护)费	26.00		26.00	
30214	租赁费	2.93		2.93	
30215	会议费	0.18		0.18	

30216	培训费	0.63		0.63	
30217	公务接待费	3.47		3.47	
30225	专用燃料费	7.20		7.20	
30226	劳务费	17.02		17.02	
30227	委托业务费	12.51		12.51	
30228	工会经费	8.38		8.38	
30231	公务用车运行维护费	4.98		4.98	
30239	其他交通费用	28.45		28.45	
30299	其他商品和服务支出	9.83		9.83	
303	对个人和家庭的补助	42.94	42.94		
30304	抚恤金	25.25	25.25		
30305	生活补助	11.93	11.93		
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.76	5.76		
310	资本性支出	1.85		1.85	
31002	办公设备购置	1.85		1.85	

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

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	11.63		3.68	7.95		7.95	0.66	0.86
决算数	8.90		3.68	5.23		5.23	0.66	0.86

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：铜川市耀州区农业局

2019 年

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							

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 年度本年收入合计 17350.39 万元，较上年增加 5133.63 万元，主要原因是 2019 年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，养老保险以及医疗保险缴费基数均有所增加，以及项目支出增加。

2019 年度本年支出合计 13887.43 万元，较上年增加 5408.19 万元，主要原因是 2019 年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，养老保险以及医疗保险缴费基数均有所增加以及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 17350.39 万元。其中：财政拨款 17350.39 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 17350.39 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 13887.43 万元。其中：基本支出 2164.25 万元，是为农业和农村工作管理事务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 15.58%；项目

支出 11723.18 万元，是为完成农业和农村各项业务以及扶贫，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括产业扶贫、光伏产业发展、病虫害防治、农村集体资产清产核资、动物防疫、现代农业园区、一喷三防、农产品质量安全、畜牧产业发展、职业农民培育等专项业务支出，占总支出的 84.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 17350.39 万元，较上年增加 5148.44 万元，主要原因是 2019 年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，养老保险以及医疗保险缴费基数均有所增加以及项目支出增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 13887.43 万元，较上年增加 5423 万元，主要原因是 2019 年机构改革后，原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，养老保险以及医疗保险缴费基数均有所增加以及项目支出增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13887.43 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5423 万元，增长 64.07%，主要原因是 2019 年机构改革后，

原农工部、原农发办合并至区农业农村局，原水务局下属事业单位水产工作站归至区农业农村局下属事业单位，养老保险以及医疗保险缴费基数均有所增加以及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 17560.43 万元，调整预算为 17635.94 万元，支出决算 13887.43 万元，完成全年预算的 78.75%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.74 万元，支出决算为 0.86 万元，完成全年预算的 14.98%。部分资金当年未支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 52.08 万元，支出决算为 52.08 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算为 1280 万元，支出决算为 910.28 万元，完成全年预算的 71.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度慢。

5. 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 226.59 万元，调整预算为 289.26 万元，支出决算为 283.86 万元，完成全年预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 3.20 万元，调整预算为 3.2 万元，支出决算为 3.20 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 22.01 万元，调整预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 93.10 为万元，调整预算为 117.18 万元，支出决算为 111.55 万元，完成全年预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 124.87 万元，调整预算为 474.96 万元，支出决算为 281.36 万元，完成全年预算的 59.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

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，调整预算为 208.72 万元，支出决算为 36.57 万元，完成全年预算的 17.52%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 1062.11 万元，调整预算为 1247.15 万元，支出决算为 1162.32 万元，完成全年预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.48 万元，支出决算为 14.48 万元，完成全年预算的 59.15%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

14. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 212.69 万元，支出决算为 135.31 万元，完成全年预算的 63.62%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

15. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 20 万元，调整预算为 39.48 万元，支出决算为 20.10 万元，完成全年预算的 50.91%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 292.5 万元，支出决算为 71.77 万元，完成全年预算的 24.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

17. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5400.48 万元，支出决算为 4199.94 万元，完成全年预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 0.28 万元，调整预算为 0.4 万元，支出决算为 0.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 67.91 万元，支出决算为 58.84 万元，完成全年预算的 86.64%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 198 万元，支出决算为 198 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5510 万元，支出决算为 4164.80 万元，完成全年预算的 75.59%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度慢。

23. 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 90.21 万元，调整预算为 170.31 万元，支出决算为 170.31 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2164.25 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1979.69 万元和公用经费支出 184.56 万元。

人员经费 1979.69 万元，主要包括：基本工资 679.81 万元、津贴补贴 405.65 万元、奖金 131.95 万元、伙食补助 0.16 万元，绩效工资 100.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 283.86 万元、职业年金缴费 6.98 万元、住房公积金 170.36 万元，其他工资福利支出 22.46 万元，抚恤金 25.25 万元，生活补助 11.93 万元，其他对个人和家庭的补助 5.76 万元。

公用经费 184.56 万元，主要包括：办公费 17.49 万元、印刷费 6.26 万元、咨询费 0.02 万元、手续费 0.74 万元、水费 1.73 万元、电费 12.08 万元、邮电费 3.03 万元、取暖费 0.84 万元、物业管理费 0.04 万元、差旅费 18.9 万元、维修（护）费 26 万元、租赁费 2.93 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.63 万元、公务接待费 3.47 万元、专用燃料费 7.20 万元、劳务费 17.02 万元、委托业务费 12.51 万元、工会经费 8.38 万元、公务用车运行维护费 4.98 万元、其他交通费用 28.45 万元、其他商品和服务支出 9.83 万元、办公设备购置 1.85 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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”经费财政拨款支出全年预算为 11.63 万元，支出决算为 8.90 万元，完成全年预算的 76.53%。决算数较预算数减少 2.73 万元，主要原因是压缩三公经费减少支出。

（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，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 5.23 万元，占 58.70%；公务接待费支出决算 3.68 万元，占 41.30%。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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

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 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

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 7.95 万元，支出决算为 5.23 万元，完成预算的 65.79%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是厉行节约减少公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 37 批次，1068 人次，预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，全部为一般公共预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

文字说明本部门 2019 年度项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映产业扶贫项目绩效自评结果合格。



附件1

耀州区农业局 项目支出绩效目标自评表 (2019年度)

项目名称		2019年产业扶贫项目		负责人及电话		左琛 13509195385	
主管部门		耀州区农业局		实施单位		农业局机关	
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款		11022万元		9745万元	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 实施24个肉羊养殖项目, 带动1739户贫困户增收			目标1完成情况: 完成			
	目标2: 壮大26个村集体经济, 带动1820户贫困户增收			目标2完成情况: 完成			
	目标3: 建设村级电站, 电站容量4232.62千瓦			目标3完成情况: 完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 实施24个肉羊养殖项目, 壮大26个村集体经济项目, 建设村级电站, 电站容量4232.62千瓦。	24 26 4232.62	24 26 4232.62		
		质量指标	指标1: 符合国家标准和扶贫产业建设标准	合格	合格		
	时效指标	年底前完成	年底前完成	完成			
	成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 带动贫困户增收	3559户	3559户		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众满意度	95%	96.80%		
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三类, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 104.93 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 104.93 万元，支出决算为 104.93 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于机关办公等支出。决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（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 19.38 万元，其中政府采购货物类支出 19.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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公务车辆保有量 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

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。

.....

各部门可根据实际情况，增加专业名词解释。

