

2019 年度
中站区农业农村局部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区农业农村局概况

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 中站区农业农村局概况

一、部门职责

本单位主要职责涉密不予对社会公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，农业农村部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 焦作市中站区农业农村局本级
2. 焦作市中站区农业农村服务中心
3. 焦作市中站区林业发展服务中心
4. 焦作市中站区扶贫开发信息中心
5. 焦作市中站区农业综合执法大队
6. 焦作市中站区农业机械技术中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中站区农业农村局

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	3,475.00	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	3.00	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	56.11
	9		九、卫生健康支出	37	20.64
	10		十、节能环保支出	38	53.03
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,976.50
	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	39.77
	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	150.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,478.00	本年支出合计	52	3,296.05
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	207.57	年末结转和结余	54	389.52
	27			55	
总计	28	3,685.57	总计	56	3,685.57

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

单位：万元

部门：中站区农业农村局

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		3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04	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	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,161.48	3,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	980.18	980.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	368.59	368.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,750.26	1,750.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	373.85	373.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	381.30	381.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	903.46	903.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	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：中站区农业农村局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,296.05	635.46	2,660.60	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	56.11	53.11	3.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04		0.00		0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00		3.00	0.00		0.00
2082201	移民补助	3.00		3.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06		0.00		0.00
210	卫生健康支出	20.64	20.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	20.64	20.64		0.00		0.00
211	节能环保支出	53.03		53.03	0.00		0.00
21103	污染防治	0.20		0.20	0.00		0.00
2110301	大气	0.20		0.20	0.00		0.00
21104	自然生态保护	52.83		52.83	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	52.83		52.83	0.00		0.00
213	农林水支出	2,976.50	521.93	2,454.56	0.00		0.00
21301	农业	791.98	471.92	320.06	0.00		0.00
2130101	行政运行	126.03	126.03		0.00		0.00
2130103	机关服务	4.34	4.34		0.00		0.00
2130104	事业运行	72.87	72.87		0.00		0.00
2130108	病虫害控制	49.52	49.52		0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	72.91	72.91		0.00		0.00
2130110	执法监管	136.84	136.84		0.00		0.00
2130122	农业生产支持补贴	151.75		151.75	0.00		0.00
2130199	其他农业支出	177.72	9.40	168.32	0.00		0.00
21302	林业和草原	311.97	23.94	288.02	0.00		0.00

2130202	一般行政管理事务	4.34		4.34	0.00		0.00
2130204	事业单位	4.74	4.74		0.00		0.00
2130205	森林培育	196.74		196.74	0.00		0.00
2130209	森林生态效益补偿	99.20	19.20	80.00	0.00		0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.94		6.94	0.00		0.00
21303	水利	79.89		79.89	0.00		0.00
2130302	一般行政管理事务	23.50		23.50	0.00		0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.83		2.83	0.00		0.00
2130310	水土保持	10.11		10.11	0.00		0.00
2130314	防汛	12.51		12.51	0.00		0.00
2130335	农村人畜饮水	30.70		30.70	0.00		0.00
2130399	其他水利支出	0.24		0.24	0.00		0.00
21305	扶贫	1,790.27	26.07	1,764.20	0.00		0.00
2130504	农村基础设施建设	477.87		477.87	0.00		0.00
2130505	生产发展	373.97		373.97	0.00		0.00
2130506	社会发展	40.84		40.84	0.00		0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.03		27.03	0.00		0.00

2130550	扶贫事业机构	6.62	6.62		0.00		0.00
2130599	其他扶贫支出	863.94	19.46	844.48	0.00		0.00
21306	农业综合开发	2.39		2.39	0.00		0.00
2130602	土地治理	2.39		2.39	0.00		0.00
221	住房保障支出	39.77	39.77		0.00		0.00
22102	住房改革支出	39.77	39.77		0.00		0.00
2210201	住房公积金	39.77	39.77		0.00		0.00
229	其他支出	150.00		150.00	0.00		0.00
22999	其他支出	150.00		150.00	0.00		0.00
2299901	其他支出	150.00		150.00	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

单位：万元

部门：中站区农业农村局

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	3,475.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	56.11	53.11	3.00
	9		九、卫生健康支出	38	20.64	20.64	
	10		十、节能环保支出	39	53.03	53.03	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2,976.50	2,976.50	

	13		十三、交通运输支出	42			
	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	39.77	39.77	
	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	150.00	150.00	
	23			52			
本年收入合计	24	3,478.00	本年支出合计	53	3,296.05	3,293.05	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	207.57	年末财政拨款结转和结余	54	389.52	389.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	207.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,685.57	总计	58	3,685.57	3,682.57	3.00

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：中站区农业农村局

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
合计		3,293.05	635.46	2,657.60
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	
20805	行政事业单位离退休	51.04	51.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101101	行政单位医疗	20.64	20.64	

211	节能环保支出	53.03		53.03
21103	污染防治	0.20		0.20
2110301	大气	0.20		0.20
21104	自然生态保护	52.83		52.83
2110402	农村环境保护	52.83		52.83
213	农林水支出	2,976.50	521.93	2,454.56
21301	农业	791.98	471.92	320.06
2130101	行政运行	126.03	126.03	
2130103	机关服务	4.34	4.34	
2130104	事业运行	72.87	72.87	
2130108	病虫害控制	49.52	49.52	
2130109	农产品质量安全	72.91	72.91	
2130110	执法监管	136.84	136.84	
2130122	农业生产支持补贴	151.75		151.75
2130199	其他农业支出	177.72	9.40	168.32
21302	林业和草原	311.97	23.94	288.02
2130202	一般行政管理事务	4.34		4.34

2130204	事业单位	4.74	4.74	
2130205	森林培育	196.74		196.74
2130209	森林生态效益补偿	99.20	19.20	80.00
2130299	其他林业和草原支出	6.94		6.94
21303	水利	79.89		79.89
2130302	一般行政管理事务	23.50		23.50
2130306	水利工程运行与维护	2.83		2.83
2130310	水土保持	10.11		10.11
2130314	防汛	12.51		12.51
2130335	农村人畜饮水	30.70		30.70
2130399	其他水利支出	0.24		0.24
21305	扶贫	1,790.27	26.07	1,764.20
2130504	农村基础设施建设	477.87		477.87
2130505	生产发展	373.97		373.97
2130506	社会发展	40.84		40.84
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	27.03		27.03
2130550	扶贫事业单位	6.62	6.62	

2130599	其他扶贫支出	863.94	19.46	844.48
21306	农业综合开发	2.39		2.39
2130602	土地治理	2.39		2.39
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	
229	其他支出	150.00		150.00
22999	其他支出	150.00		150.00
2299901	其他支出	150.00		150.00

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

单位: 万元

部门: 中站区农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	557.86	302	商品和服务支出	64.53	310	资本性支出	0.63
30101	基本工资	221.77	30201	办公费	18.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150.57	30202	印刷费	8.67	31002	办公设备购置	0.63
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.39	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.37	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.24	30206	电费	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	0.52	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.42	30211	差旅费	6.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.35	30214	租赁费	4.12	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.65	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.84	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	1.41	30226	劳务费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	6.00	30231	公务用车运行维护费	2.77	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	3.55	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.70	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		570.30	公用经费合计					65.16

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

单位：万元

部门：中站区农业农村局

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
3.765	0.00	3.6	0.00	3.6	0.165	3.09	0.00	2.94	0.00	2.94	0.15

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：中站区农业农村局

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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	3.00	3.00		3.00	0.00

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 3685.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 849.34 万元，增长 29.95%。主要原因是人员增资，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3478.00 万元，其中：财政拨款收入 3478.00 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3296.05 万元，其中：基本支出 635.46 万元，占 19.28%；项目支出 2660.60 万元，占 80.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 3685.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 849.34 万元，增长 29.95%。主要原因是是人员增资，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

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 3293.05 万元，占本年支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 456.82 万元，增长 16.13%。主要原因是人员增加，扶贫项目投入增加，农业补贴与林业补贴资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3293.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3293.05 万元，占 100%。

（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 3293.05 万元，支出决算为 3293.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 37.86 万元，支出决算为 51.04 万元，完成年初预算的 134.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.60 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于社会保障比例估计偏高。

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 13.25 万元，支出决算为 20.64 万元，完成年初预算的 155.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是调整预算，蓝天卫士平台资金。

5. 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 0 万元，支出决算为 52.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整，农村户用厕所改造资金。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 84.08 万元，支出决算为 126.03 万元，完成年初预算的 149.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，业务调整。

7. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村工作办公室并入农业农村局。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 270.76 万元，支出决算为 72.87 万元，完成年初预算的 26.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整到其他科目。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 49.52 万元，完成年初预算的 289.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 136.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

12. 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，支出决算为 151.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家发放耕地力保护补贴。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 179.74 万元，支出决算为 177.72 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 76.56 万元，支出决算为 196.74 万元，完成年初预算的 256.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益林补偿金、护林员工资支出。

18. 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 6.94 万元，完成年初预算的 138.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高速公路以奖代补资金支出。

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，支出决算为 23.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加河段清理支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国家山洪灾害防御支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加水土保持项目支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 156.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整增加山洪灾害防御。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务调整增加农村饮水安全工程。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 1.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

25. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 477.87 万元，完成年初预算的 95.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

26. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 571 万元，支出决算为 373.97 万元，完成年初预算的 65.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算估计偏高。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目支出。

28. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加扶贫信贷小额贴息项目。

29. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员工资支出。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为 435.7 万元，支出决算为 863.94 万元，完成年初预算的 198.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加种植项目、农田水利项目支出。

31. 农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农业综合开发林业示范项目支出。

32. 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 22.72 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 175.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

33. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加大沙河带状湿地治理项目土地补偿资金支出。

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 635.46 万元。与上年度相比，增加 66.20 万元，增长 11.63%，主要原因：人员工资及相关费用增加。其中：人员经费 570.30 万元，

主要包括：基本工资 221.77 万元、津贴补贴 150.57 万元、伙食补助费 4.39 万元、绩效工资 35.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.24 万元、职业年金缴费 10.79 万元、职工基本医疗保险缴费 21.15 万元、其他社会保障缴费 15.41 万元、住房公积金 40.82 万元、其他工资福利支出 5.35 万元、退休费 1.65 万元、生活补助 2.76 万元、救济费 1.41 万元、个人农业生产补贴 6.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 万元；公用经费 65.16 万元，主要包括：办公费 18.79 万元、印刷费 8.67 万元、水费 0.02 万元、电费 0.55 万元、邮电费 1.26 万元、取暖费 0.52 万元、差旅费 6.45 万元、维修（护）费 0.98 万元、租赁费 4.12 万元、培训费 0.76 万元、公务接待费 0.06 万元、专用材料费 3.84 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 1.40 万元、工会经费 0.69 万元、公务用车运行维护费 2.77 万元、其他交通费用 3.55 万元、其他商品和服务支出 9.70 万元、办公设备购置 0.63 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款预算为 3.765 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 81.7%。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各项工作以节约为主。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成预算的 81.67%，占 95.15%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 90.9%，占 4.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位 2019 年未安排因公出国（境）的支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2019 年未安排因公出国（境）的支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.60 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 81.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，降低公务用车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

公务用车运行支出 2.94 万元。主要用于车辆的维修和加油。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.49 万元，下降 14.29%，主要原因是厉行节俭，降低公务用车出行。

3. 公务接待费预算为 0.165 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 90.91%。决算数与预算数存在差异的主要原因是外出就餐次数减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.15 万元。主要用于上级部门检查及同级部门交流。2019 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 50 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.96 万元，下降 86.49%，主要原因是外出就餐次数减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

组织机构逐步健全，规章制度不断完善，绩效评价工作稳步开展，评价项目逐年增多绩效自评及其审核，并已常态化、规范化。

（二）项目绩效自评结果。

1、国家级太行山造林项目，总投资 60 万元，改造提升林地面积 2000 亩。合同价 50.3 万元，已支付 40.24 万元，有效改善赵庄、桑园及周边群众生态环境。增加桑园、赵庄 2 个行政村 60 余村民劳动务工收入，预计增收每人每年 300 元。

2、2019 年龙翔办事处 TC-35 双头陶瓷自动滚压成型生产线加工项目，总投资 120 万，带动河口村 27 户、刘庄村 4

户、大洼村 27 户、龙洞 42 户，栗井 22 户、东张庄 28 户共计 6 个贫困村 150 户贫困户，每年增收 800 元。

3、2019 年中站区龙翔办事处 CHN-P30NB 日用陶瓷数控滚压成型及陶瓷自动上釉生产线加工项目，总投资 150 万，带动周窑 39 户、栗井 22 户、东张庄 28 户共计 3 个村 89 户贫困户，每年增收 800 元。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 3 万元，支出决算为 3 万元。主要用于大中型移民水库补助资金。

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 66 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的 98.7%。较 2018 年度增加 7.54 万元，增加 13.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 362.934 万元，其中：政府采购货物支出 8.709 万元、政府采购工程支出 354.225 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 2 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