

2019 年度

内乡县农业农村局部门决算

2020 年 9 月

目录

第一部分 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 农业农村局概况

一、部门职责

贯彻落实国家、省市有关农业经济发展战略、方针、政策和法规，研究拟订全县农业和农村经济发展规划、措施并组织实施；组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。指导全县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，保障国家粮食安全，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；研究拟订全县农业产业化发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升全县农产品质量安全水平的责任；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；负责监督检查全县减轻农民负担工作；负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；拟订全县农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施；会同有关部门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工作，参与实施农村实用人才培训工程；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

农业农村局内设机构 9 个，包括：综合办公室、人事股、科技教育股、农业产业化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村集体经济指导股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：局机关本级决算和局属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 12 个，其中二级预算单位包括：

1. 农业农村局机关本级
2. 内乡县农村经济管理站
3. 内乡县食用菌开发领导小组办公室
4. 内乡县农村能源环境保护站
5. 内乡县种子管理站
6. 内乡县农产品检测中心
7. 内乡县广播电视学校
8. 内乡县植物保护植物检疫站
9. 内乡县农业技术推广中心
10. 内乡县种子技术报务站
11. 内乡县园艺场
12. 内乡县柞蚕原种场

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表				
部门：内乡县农业农村局			公开01表	金额单位：万元
收入			支出	
项目	行次	金额	项目	行次
栏次		1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,619.14	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
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	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
	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
本年收入合计	24	6,619.14	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53
年初结转和结余	26	45.63	年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	6,664.77	总计	56

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。

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。

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						
部门：内乡县农业农村局						公开04表			
						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	6,619.14	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00			0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00			0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00			0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00			0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00			0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00			0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00			0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00			0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00			0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00			0.00
	12		十二、农林水支出	41	6,648.68	6,648.68			0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00			0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00			0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00			0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00			0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00			0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00			0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00			0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00			0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00			0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00			0.00
	23			52					
本年收入合计	24	6,619.14	本年支出合计	53	6,648.68	6,648.68			0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.63	年末财政拨款结转和结余	54	16.09	16.09			0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	45.63		55					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56					
	28			57					
总计	29	6,664.77	总计	58	6,664.77	6,664.77			0.00

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				
部门：内乡县农业农村局					公开05表		
					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		
合计			6,648.68	1,871.45	4,777.23		
213	农林水支出		6,648.68	1,871.45	4,777.23		
21301	农业		6,648.68	1,871.45	4,777.23		
2130101	行政运行		549.29	549.29	0.00		
2130102	一般行政管理事务		2,945.73	0.00	2,945.73		
2130104	事业运行		1,318.97	1,318.97	0.00		
2130106	科技转化与推广服务		1,258.21	0.00	1,258.21		
2130108	病虫害控制		13.29	0.00	13.29		
2130109	农产品质量安全		30.00	0.00	30.00		
2130110	执法监管		3.20	3.20	0.00		
2130112	农业行业业务管理		509.00	0.00	509.00		
2130199	其他农业支出		21.00	0.00	21.00		
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
部门：内乡县农业农村局								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	1,583.19	302	商品和服务支出	178.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	966.66	30201	办公费	35.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.87	30202	印刷费	14.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.20
30106	伙食补助费	4.58	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.86	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	17.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.30	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	30207	邮电费	1.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	9.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	167.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.22	30215	会议费	10.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.79	30216	培训费	4.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	79.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	9.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	20.85	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76	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	9.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30239	其他交通费用	7.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.13			
人员经费合计		1,675.41	公用经费合计					196.05

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：内乡县农业农村局										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
17.30	0.00	7.30	0.00	7.30	10.00	17.20	0.00	9.96	0.00	9.96	7.24
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：内乡县农业农村局								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								

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 6664.77 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 3238.42 万元，增长 94.5%。主要原因是 2019 年工资上涨、社保增加、项目增加，收入和支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6619.14 万元，其中：财政拨款收入 6619.14 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6648.68 万元，其中：基本支出 1871.45 万元，占 28.1%；项目支出 4777.23 万元，占 71.9%。

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 6664.77。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3238.42 万元，增长 94.5%。主要原因是工资上涨、社保增加、项目增加，收入和支出也相应增加。

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 6648.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3267.95 万元，增长 96.7%。主要原因是 2019 年工资上涨、社保增加、项目增加，支出也相应增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6648.68 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 6648.68 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 2869.2 万元，支出决算为 6648.68 万元，完成年初预算的 232%。其中：

1. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 359 万元，支出决算为 549.29 万元，完成年初预算的 153%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

2. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1321.9 万元，支出决算为 2945.73 万元，完成年初预算的 222.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1219.6 万元，支出决算为 1318.97 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支出增加。

4. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 915.4 万元，支出决算为 1258.21 万元，完成年初预算的 137.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 88.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

6. 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 30 万元，完成年初预算的 80%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 509 万元，完成年初预算的 1958%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 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 1871.45 万元，其中：人员经费 1675.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 196.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17.3 万元，支出决算为 17.2 万元，完成预算的 99.4%。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厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.96 万元，完成预算的 136.4%，占 57.9%；公务接待费支出决算 7.24 万元，完成预算的 72.4%，占 42.1%。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，完成预算的 0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。决算数与年初预算数不存在差异。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 7.3 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出增加。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 9.96 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是公务用车运行费支出增加。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 10 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 72.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 7.24 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2019 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 862 人次。决算数比上年增加 4.32 万元，增长 147.9%，

主要原因：机构合并，单位增多，业务量增加接待次数增加，相应支出增加。

八、 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2019 年度没有开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2019 年度没有开展预算绩效管理工作，也没有项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2018 年度没有开展预算绩效管理工作，也没有重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1547.3 万元，支出决算为 1871.45 万元，完成年初预算的 120.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

2019 年度机关运行经费支出 1547.3 万元，较上年度增加 568.04 万元，上涨 58%。增加的主要原因是机构合并，单位增多，业务量增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 1317.31 万元，其中：政府采购货物支出 1035.12 万元、政府采购工程支出 234 万元、政府采购服务支出 48.19 万元。授予中小企业合同金额 1317.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务类支出：是指农业农村局用于保障机构正常运行、开展相关业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障农业农村局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指农业农村局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为农业农村局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他类支出（项）：

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。