

白水縣農業農村局 2020 年度部門決算說明

目 录

第一部分 部門概況

- 一、部門主要職責及機構設置
- 二、2020 年年度部門工作任務
- 三、部門決算單位構成
- 四、部門人員情況說明

第二部分 2020 年部門決算情況說明

- 一、收入支出決算總體情況說明
- 二、收入決算情況說明
- 三、支出決算情況說明
- 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
 - 1、一般公共預算撥款規模變化情況。
 - 2、支出按功能分類的明細情況。
 - 3、支出按經濟分類的明細情況。
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(详见部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。
- 2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
- 3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。
- 4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。
- 5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。
- 6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监管。
- 7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。
- 8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略。
- 9、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生态物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。
- 10、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。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年 7 月已整合至白水县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2020 年主要工作任务

1. **粮食生产情况。**今年我县小麦种植面积 22.5 万亩，产量 3.8 万吨；玉米种植面积 20 万亩（春玉米 17.5 万亩，夏玉米 2.5 万亩）总产量 7.5 万吨；油菜种植 2.5 万亩，豆类种植面积 2 万亩，其它作物 0.5 万亩。全年实现粮食总产量 11.3 万吨；蔬菜种植面积 5.21 万亩，产量 14.73 万吨，产值 7.85 亿元；食用菌面积 99 亩，130 万袋，产量 1875 吨，产值 1190 万元。

2. **畜牧产业情况。**今年我县生猪存栏 32 万头，同比增加 12.3%；牛存栏 1.6 万头，同比减少 1.8%，其中奶牛存栏 0.034 万，同比增加 9.7%；羊存栏 3.7 万只，同比减少 5.1%；鸡存栏 63 万只，同比增加 1.1%，其中蛋鸡 43 万只，同比减少 1.2%，肉鸡 20 万只，同比增加 6.5%；肉类总产量 37765 吨，同比增加 56.3%，其中猪肉 35000 吨，同比增加 56.6%，牛肉产量 460 吨，同比减少 0.6%，羊肉产量 335 吨，同比增加 0%，禽肉产量 1970 吨，同比增加 94.5%；禽蛋产量 5000 吨，同比减少 3.8%；牛奶产量 1000 吨，同比增加 38.9%，畜牧生产总体情况较上年同期呈增长趋势。

3. 苹果生产情况。今年我县共建成矮砧苹果新建园 5000 亩,其中贫困村 548.5 亩,公路沿线 1300 亩,零星栽植 3151.5 亩。苹果种植总面积达到 55 万亩,苹果总产量 53 万吨。“白水苹果”品牌价值以 52.91 亿元高居全国水果类榜首。

4. 村集体经济建设。全县 8 个镇(办)总社、124 个村(社区)合作社机构全部依法登记;66 个村实现自主经营发展产业,58 个村实现合作经营托优势产业稳定获取收益;投入 2580 万元实施 99 个村集体经济发展项目;争取中央项目资金 1250 万元打造 25 个集体经济示范村,完成了 25 个示范村集体经济项目初报工作;完成了全县 124 个行政村 2020 年村集体经济项目的申报工作。对全县 7 镇 1 办 124 个村股份经济合作人员进行了 11 场次的培训,培训人数 1599 人次;成立了“白水县农村三资管理平台”。

5. 乡村振兴暨农村综合改革试验区建设。印发了《中共白水县委农村工作领导小组关于做好 2020 年乡村振兴暨农村综合改革试验区建设工作的通知》围绕包联机制、工作任务、帮扶工作队建设、农村综合改革等重点工作对相关包联单位和“一镇五村”试验区进行了详细的安排部署。目前,县级部门包联的 3 个试点村对口帮扶包联实施方案已印发,帮扶工作队已成立,改革工作稳步推进中。

6. 人居环境整治。开展“净美白水”攻坚战,出动大型机械 1580 余台次,累计清理农村生活垃圾 4.2 万余吨、门前“五堆”6800 余处,镇级垃圾转运车、村级垃圾收集罐已

经实现全覆盖，6个镇办建成了垃圾集中填埋场；开展农村农膜的“歼灭战”，全县国省县道、农村生产主干道沿线反光膜等农业废弃物回收工作已全部完成。实施污水管控，全部完成污水管网铺设；开展河湖“清四乱”行动，彻底清理河流垃圾。建立了粪污贮存和处理设施，畜禽粪污资源化利用率为88.57%；投入资金1600万元，探索推行“畜果结合循环发展”模式，建成畜果平衡点20个、示范带动点8个。

7. “厕所革命”。在西固镇器休等8个村（器休村、扶蒙村、汉积村、和家卓村、鸭洼村、吴尧村、凤凰村、大洼底村、丰乐村）实施整村推进，8个村已建成投入使用的卫生厕所12826座；改建无害化卫生厕所1949座；危改户户厕改造提升593户。

8. 农业技术推广。举办各项培训活动383场次，录制电视专题技术讲座5期，培训果农2万余人，县、镇、村果业技术干部160人，家庭农场主、种植大户、企业经理人77人，职业农民300余人。农技110指挥中心共接警30次，现场出警解决实际生产问题21次，产业扶贫技术服务110平台发布农技时令技术措施50余条。在《白水园艺》微信公众平台发表94篇。开播<白水果业微讲堂>，已播录十二期，撰写发布技术信息180余篇。

9. 果树病虫害绿色防控和统防统治工作。制定了《白水县2020年苹果病虫害绿色防控示范实施方案》。建立1300

亩全程绿色防控核心示范基地。全县共设置了 35 个苹果蠹蛾疫情监测点县。实施产地检疫面积 60 亩。

10. 科技创新能力。全社会科技研发投入 0.34208 亿元，占规模以上工业企业主营业务收入（23.13986 亿元）的 1.48%；共培育高新技术企业 1 家，培育科技型企业 15 家企业，申报省级农业星创天地 1 家。

11. 动物疫病预防及检疫。春秋两季防疫工作全面完成，猪牛羊免疫率、建档率均达 100%。加强对生猪养殖、屠宰、流通、交易、无害化处理等环节中非洲猪瘟病原排查，建立养殖场户监督排查责任包联制度，加强生猪及其产品调运管理，高速路口共检查生猪拉运车辆 834 辆 133562 头（包括仔猪）。加强生猪屠宰监管，持续打击私屠滥宰、注水注药、屠宰贩卖病死猪等违法违规行为。产地检疫共检猪 65507 头，牛 17 头，羊 263 只，鸡 228540 只。养殖场病死生猪无害化处理 32961 头。非洲猪瘟检测 542 份。

12. 加强农业执法力度。今年我局组织出动执法人员 800 余人次、出动车辆 120 余台次、检查经营门店 140 家，养殖企业 60 余家，动物诊疗门店 4 家，生鲜乳 2 家，养鱼场 2 个，库房 70 个，检查农机 150 余台，发放宣传培训资料 1500 余份。整治行业乱象 2 起，发放整改通知书 30 余份，办结农业案件 50 余件。

13. 农产品质量安全监测。今年我县农残检测样本 8000 个，合格率 99.2%，批发市场农残检测样本 4366 个，合格率

98.9%；县域内规模化生产经营主体全部实现入网管理，规模化经营主体纳入追溯管理 100%，实现了质量安全追溯全覆盖。

14. 农业面源污染防治。通过开展有机肥替代化肥行动，今年我县苹果有机肥施用量每亩达到 300kg 以上，有机肥应用总量达到 12 万吨，化肥用量从 150kg 减到 110kg，减幅达 20%以上，全县测土配方施肥技术应用率达到 95%以上。全县化学农药使用量减少 35%，全县病虫害绿色防控覆盖率达到 48%以上，示范基地病虫害绿色防控覆盖率达到 100%。

15. 积极开展新品种引进试验示范。组织开展农作物品种比较试验，实施了玉米展示田 21 亩，参展品种 26 个、小麦展示田 18 亩，参展品种 18 个。指导群众选择适合我县生态条件的农作物新品种。完成了小麦品种间条锈病抗性情况调查工作。

16. 政策性农业保险试行推广工作持续推进。今年我县小麦承保 5.0339 万亩；玉米承保 7.5092 万亩；能繁母猪承保 1.4912 万头；设施蔬菜承保 0.12 万亩；育肥猪承保 14.302 万头；苹果承保 12.6379 万亩；花椒承保 0.1 万亩；仔猪承保 3.41 万头。中国人民财产保险股份有限公司累计接报案 737 起，累计赔付金额 338.22 万元。中华联合保险有限公司累计接报案 954 起，累计赔付金额 716.3 万元。中国平安保险公司累计接报案 486 起，累计赔付金额 61.84 万元。全县累计总赔款 1116.36 万元。

17. 党建工作规范提升。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作，坚持学思践悟、知行合一；坚持周一、周五例会集中学习与个人自学相结合，并充分利用学习强国 APP、陕西干部网络学院、三个先锋等线上学习平台；党组理论中心组集中学习 3 次，专题研讨 1 次；在全系统开展了“四比五争”主题活动；认真落实“三会一课”制度、党风廉政建设等；设定党员示范岗、爱岗敬业示范岗、共驻共建示范岗和党员先锋岗、产业扶贫先锋、乡村振兴先锋和疫情防控先锋；制定了我局开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治工作实施方案，全系统科级干部签定了不干预工程承诺书，撰写了个人自查自纠报告；召开了高世龙严重违纪违法案“以案促改”专题学习会、警示教育活动；扎实开展干部纪律作风大整顿活动，成立了领导小组，建立职责清单，对照“十方面突出问题”、“七项规范内容”对各单位进行随机抽问。10 月 10 日，我局在绿洲酒店四楼会议室召开了干部纪律作风大整顿活动暨农业农村工作推进会，全系统 600 余人参加了大会；切实做好赵正永严重违纪违法案以案促改工作和肃清赵正永流毒和以案促改专题学习教育的工作方案工作。

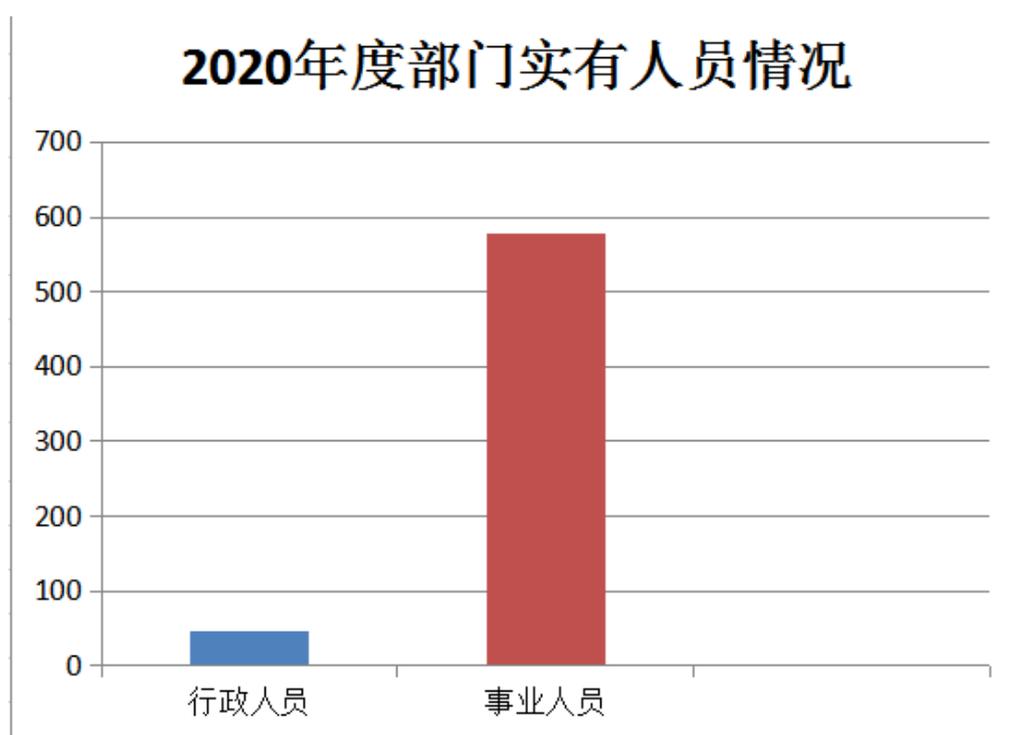
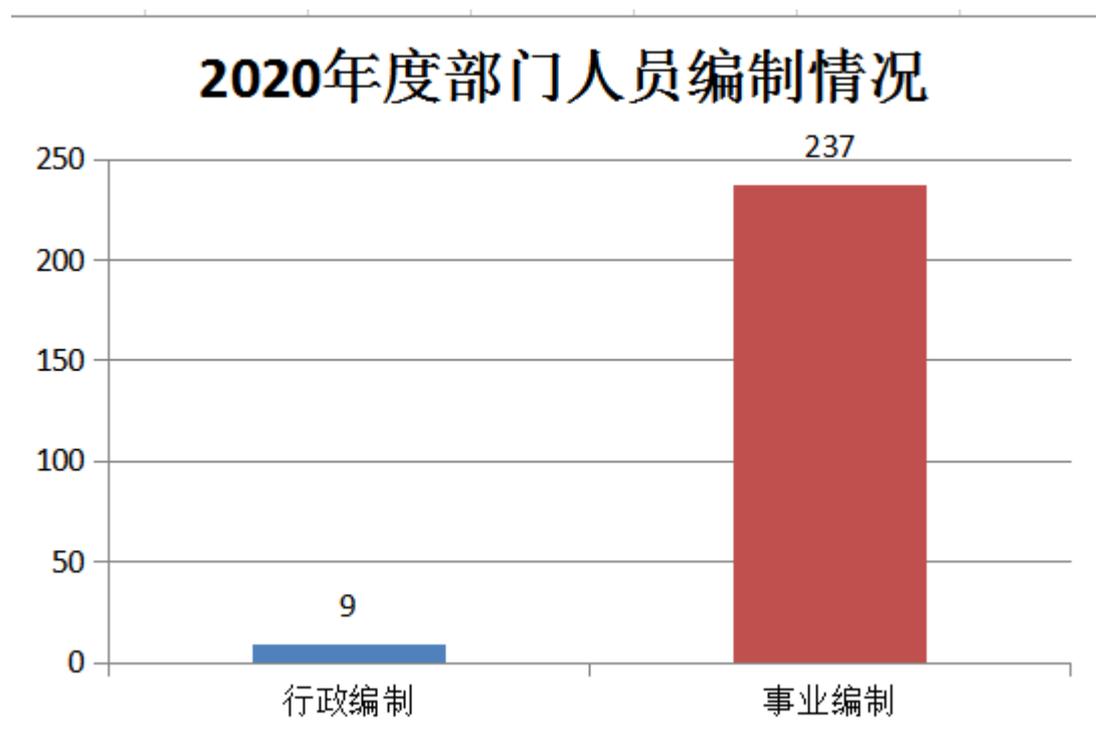
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 16 个单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 17 个,包括:

序号	单位名称
1	白水县农业农村局(原白水县农业局)
2	白水县农技中心
3	白水县苹果产业发展中心
4	白水县园艺站
5	白水县乡村振兴服务中心
6	白水县农业综合执法大队
7	白水县农业机械化发展中心
8	白水县农村合作经济工作站
9	地方国营白水县农业良种场
10	白水县畜牧发展中心
11	白水县动物疫病预防控制中心
12	白水县农产品质量安全检验检测中心
13	白水县畜牧良种繁育场
14	白水县种子工作站
15	白水县同羊原种场
16	白水县农牧技术推广站
17	白水县水产工作站

四、部门人员情况说明

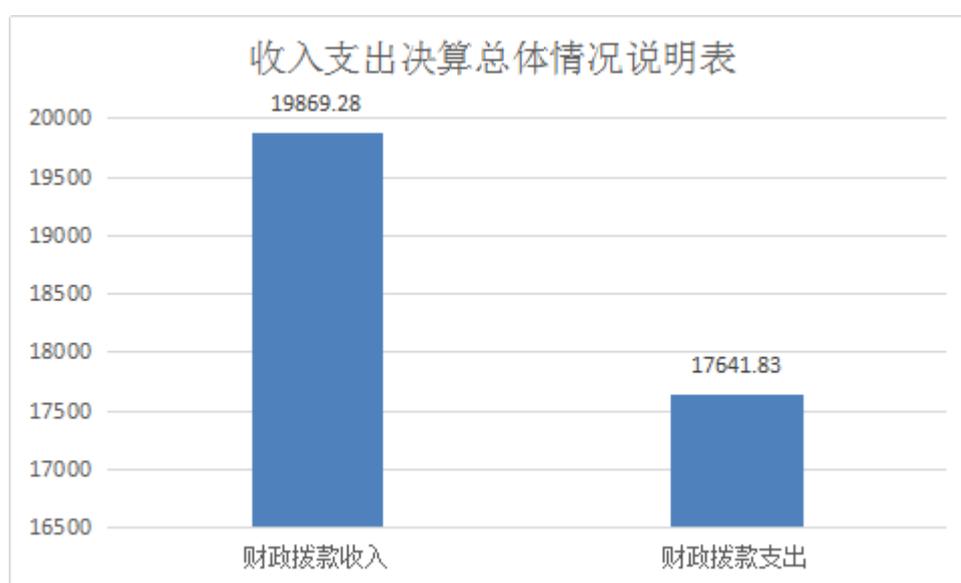
截止 2020 年底，本部门人员编制 246 人，其中行政编制 9 人、事业编制 237 人；实有人员 624 人，其中行政人员 46 人、事业人员 578 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年,本部门收入 19869.28 万元,较上年增长 6576.39 万元,增幅 33%,主要原因是年度项目增加;支出 17641.83 万元,较上年增长 8275.07 万元,增幅 47%,主要原因是农业项目增加及机构变动下属单位增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19869.28 万元,较上年增长 6576.39 万元,增幅 33%,主要原因是年度项目增加;其中:财政拨款收入 15729.63 万元,占 79%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。上年结转和结余 4139.65 万元,占 21%。

1、一般公共预算财政拨款收入 15729.63 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 3486

万元，增幅 22%，主要原因是农业项目增加及机构变动下属单位增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有政府性基金收入。

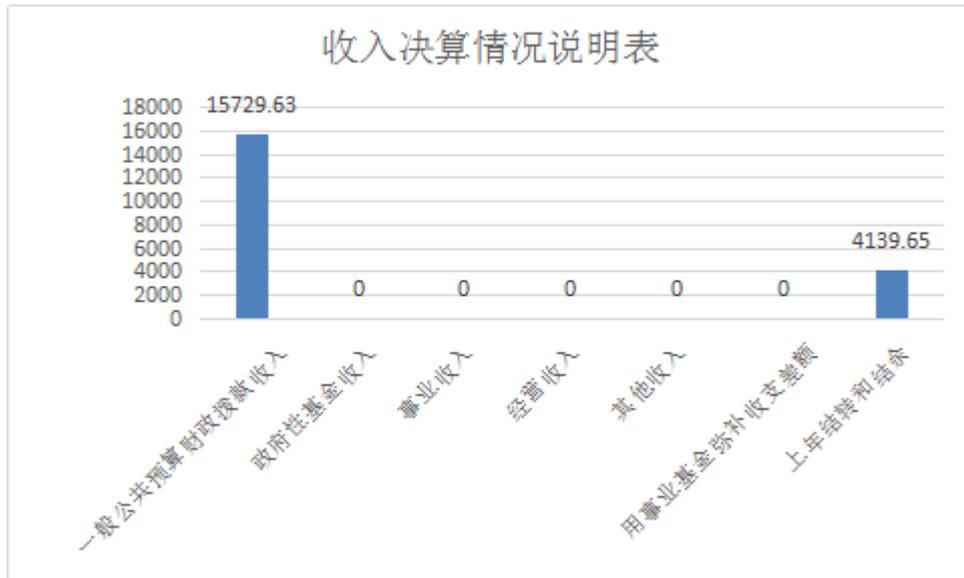
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 4139.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计17641.83万元，其中：基本支出6283.84万元，占35.6%；项目支出11357.99万元，占64.4%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出6283.84万元，主要是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。其中：工资福利支出5588.84万元，较上年增长3726.28万元，增幅67%，主要原因是机构变动下属单位增加，人员增加。对个人和家庭的补助支出66.17万元，较上年增长38.06万元，增幅58%，主要原因是机构变化，补助人员增加；商品和服务支出628.83万元，较上年增长486.97万元，增幅77%，主要原因是本部门下属单位增加。

2、项目支出11357.99万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：技术与开发项目7.56万元，为本年度新增项目；

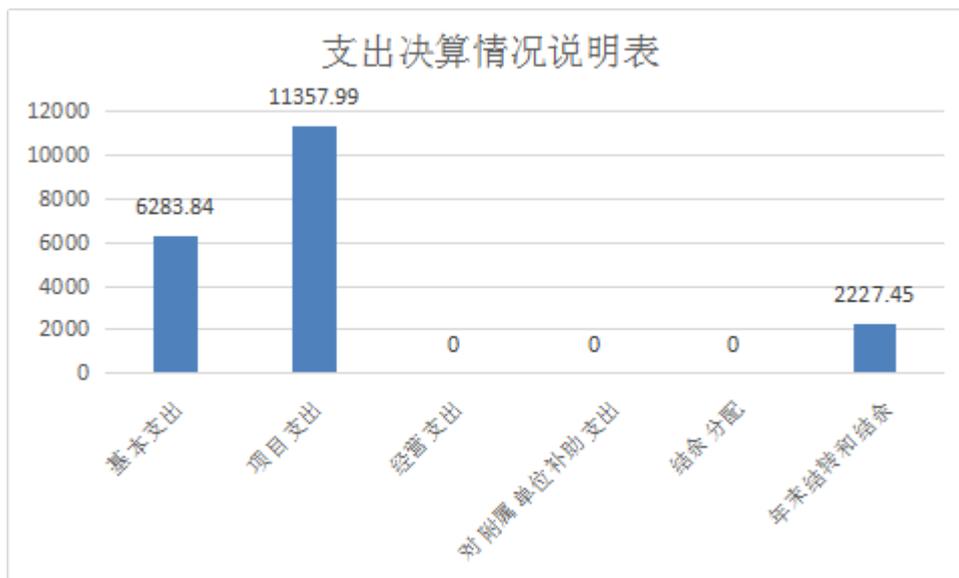
科技转化与推广服务项目 559.06 万元，较上年增加 404.06 万元，增幅 72%，主要原因是本年度促进一二三产业融合发展；病虫害控制项目 308.97 万元，较上年增加 254.97 万元，增幅 83%，主要原因是本年加大力度控制、治理农作物病虫害；农产品质量安全检测及监督检查项目 115 万元，较上年增加 110 万元，增幅 95%，主要原因是单位机构改革划转单位增加；防灾救灾项目 8 万元，较上年减少 204 万元，降幅 2550%，主要原因是本年度防灾救灾费用减少；农业生产发展项目 1311 万元，较上年增加 1181 万元，增幅 90%，主要原因是本年度用于农业生产项目增加；农村合作经济项目 100 万元，为本年度新增项目；农产品加工与促销 20 万元，为本年度新增项目；农田建设项目 1588 万元，为本年度新增项目；农业农村发展支出 5176.75 万元，为本年度新增项目；农村水利建设项目 20 万元，为本年度新增项目；对村级一事一议的补助 18.65 万元，为本年度新增项目；对集体经济组织的补助 420 万元，为本年度新增项目；用于保险保费补贴 1705 万元，为本年度新增项目。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门没有经营收入。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

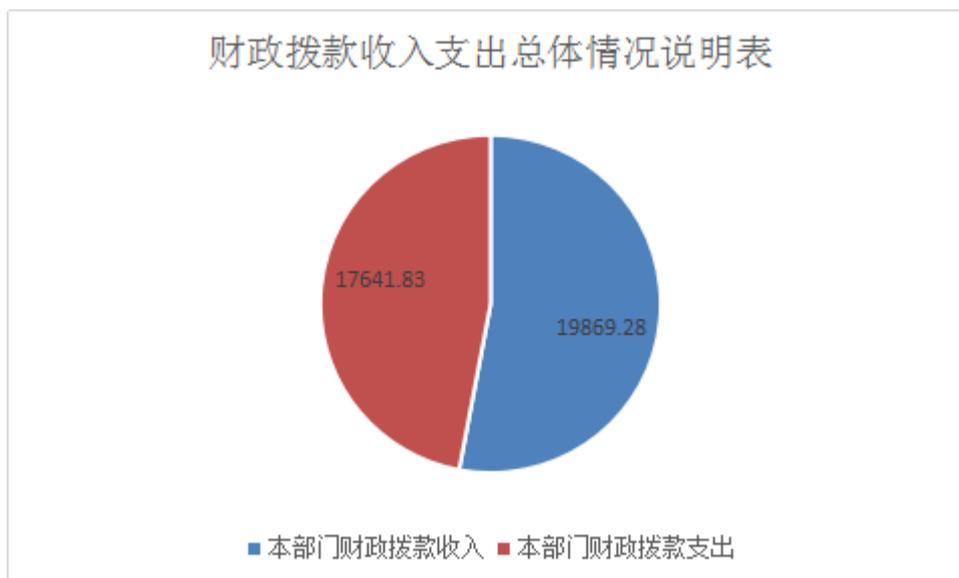
6、年末结转和结余 2227.45 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 19869.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 19869.28 万元，较上年增长 6576.39 万元，增幅 33%，主要原因是年度项目增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

2020年，本部门财政拨款支出17641.83万元，其中：基本支出6283.84万元，较上年增长4304.89万元，增幅69%，主要原因是机构改革人员增加；项目支出11357.99万元，较上年增长3970.18万元，增幅35%，主要原因是机构改革、单位划转，导致项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出17641.83万元，较上年增长8275.07万元，增幅47%，主要原因是农业项目增加及机构改革划转单位增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出17641.83万元，其中：

(1) 其他技术研究与开发支出(2060499)7.57万元，较上年增加7.57万元，增幅100%，原因是本年度增加项目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

615.26 万元，较上年增加 378.96 万元，增幅 62%，原因是农业农村系统机构改革，人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)67.36 万元，较上年增加 67.36 万元，增幅 100%，原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

(4) 行政单位医疗(2101101)12.43 万元，较上年减少 36.99 万元，降幅 297%，原因是核算口径不同。

(5) 事业单位医疗(2101102)143.56 万元，较上年增加 155.99 万元，增幅 100%，原因是核算口径不同。

(6) 行政运行(2130101)397.71 万元，较上年增加 397.71 万元，增幅 100%，是农业农村系统机构改革，新增单位。

(7) 事业运行(2130104)4534.22 万元，较上年增加 4534.22 万元，增幅 100%，是农业农村系统机构改革，新增单位。

(8) 科技转化与推广服务(2130106)559.06 万元，较上年增加 404.06 万元，增幅 72%，主要原因是本年度促进一二三产业融合发展。

(9) 病虫害控制(2130108)308.97 万元，较上年增加 254.97 万元，增幅 83%，主要原因是本年加大力度控制、治理农作物病虫害。

(10) 农产品质量安全(2130109) 115 万元, 较上年增加 110 万元, 增幅 95%, 主要原因是单位机构改革划转单位增加。

(11) 防灾救灾(2130119) 8 万元, 较上年减少 204 万元, 降幅 2550%, 主要原因是本年度防灾救灾费用减少。

(12) 农业生产发展(2130122) 1310.99 万元, 较上年增加 1181 万元, 增幅 90%, 主要原因是本年度用于农业生产项目增加。

(13) 农村合作经济(2130124) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(14) 农产品加工与促销(2130125) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 100%为本年度新增项目。

(15) 农田建设(2130153) 1587.99 万元, 较上年增加 1587.99 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(16) 其他农业农村支出(2130199) 5176.75 万元, 较上年增加 5176.75 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(17) 水资源节约管理与保护(2130311) 139.52 万元, 较上年增加 139.52 万元, 增幅 100%, 原因是农业农村系统机构改革, 划拨原水务系统单位。

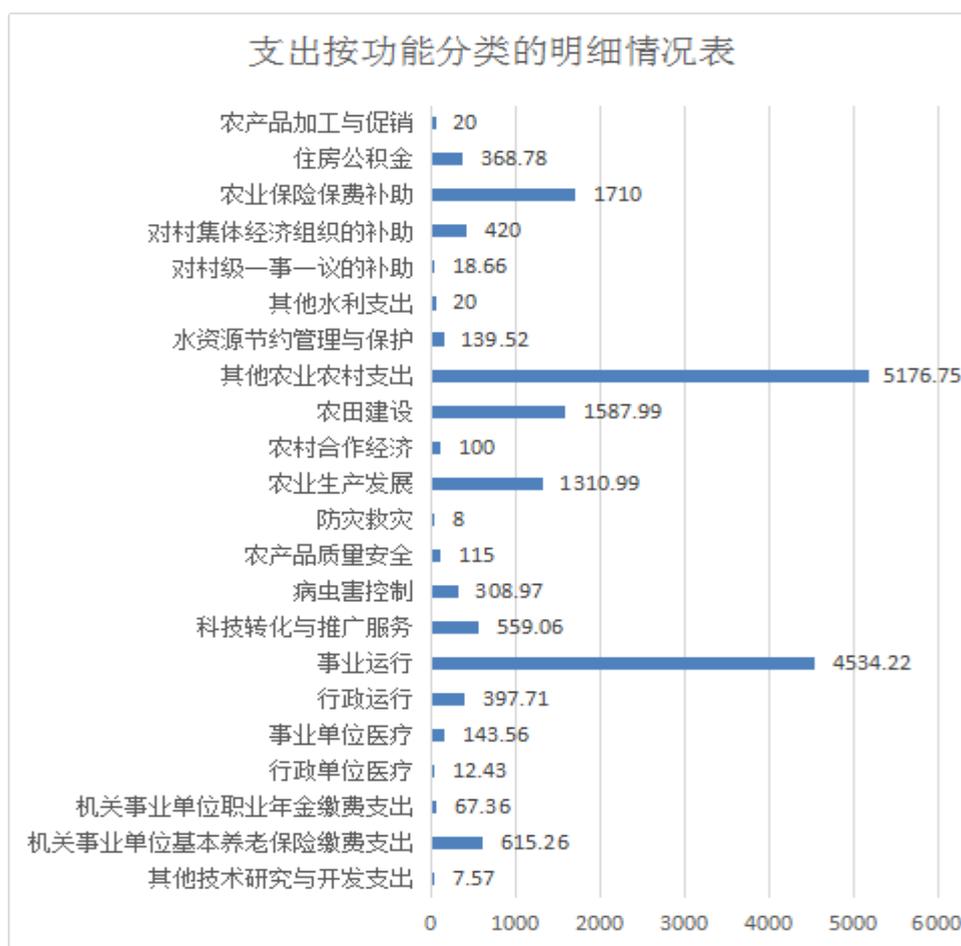
(18) 其他水利支出(2130399) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 增幅 100%, 原因是农业农村系统机构改革, 划拨原水务系统单位。

(19) 对村级一事一议的补助 (2130701) 18.66 万元, 较上年增加 18.66 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(20) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 420 万元, 较上年增加 420 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(21) 农业保险保费补助 (2130803) 1710 万元, 较上年增加 1710 万元, 增幅 100%, 为本年度新增项目。

(22) 住房公积金 (2210201) 368.78 万元, 较上年增加 242.78 万元, 增幅 66%, 原因是农业农村系统机构改革, 人员增加。



3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17641.83 万元，其中：

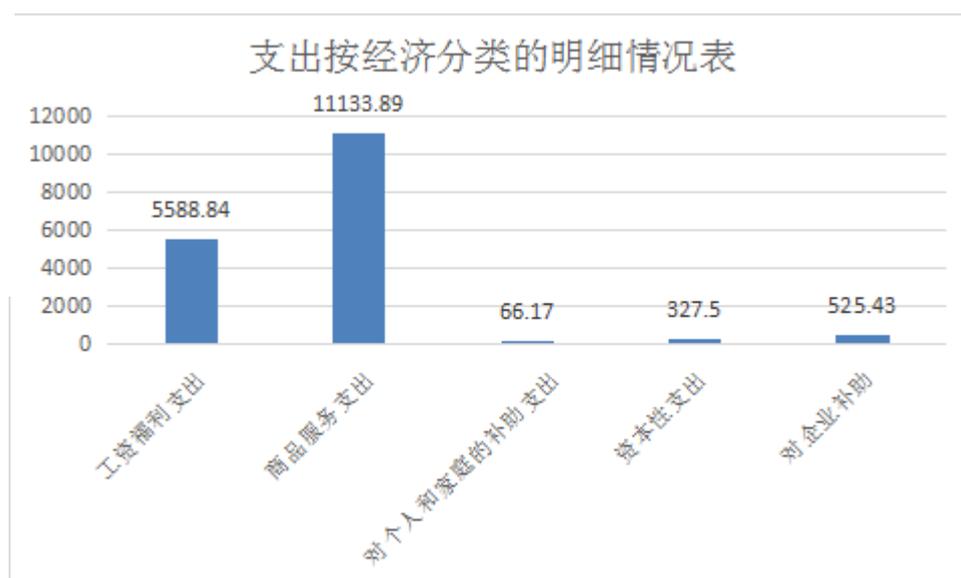
工资福利支出（301）5588.84 万元，较上年增长 3726.28 万元，增幅 67%，原因是农业农村系统机构改革，人员增加。

商品服务支出（302）11133.89 万元，较上年增长 10992.03 万元，增幅 99%，原因是农业农村系统机构改革，划转单位增加。

对个人和家庭的补助支出（303）66.17 万元，较上年增长 38.06 万元，增幅 58%，原因是农业农村系统机构改革，划转单位增加。

资本性支出（310）327.5 万元，较上年增长 169.13 万元，增幅 52%，原因是此类项目增多。

对企业补助（312）525.43 万元，较上年减少 6650.43 万元，降幅 1265%，原因是本年度减少补助、补贴支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 17641.83 万元，其中：

人员经费 5655.01 万元，较上年增长 3764.34 万元，增幅 67%，原因是农业农村系统机构改革，人员增加。主要包括：

	合计	5,655.01
301	工资福利支出	5,588.84
30101	基本工资	2,380.20
30102	津贴补贴	471.37
30103	奖金	0.30
30107	绩效工资	1,476.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	615.26
	职业年金缴费	67.36
30110	职工基本医疗保险缴费	154.83
30112	其他社会保障缴费	14.83
30113	住房公积金	368.78
30199	其他工资福利支出	39.25
303	对个人和家庭的补助	66.17
30304	抚恤金	11.47
30305	生活补助	54.70

公用经费 628.83 万元，较上年增长 540.56 万元，增幅 86%，原因是农业农村系统机构改革，下属单位增加。主要包括：

302	商品和服务支出	628.83	628.83
30201	办公费	34.24	34.24
30202	印刷费	21.43	21.43
30203	咨询费	1.11	1.11
30204	手续费	0.11	0.11
30205	水费	5.62	5.62
30206	电费	9.74	9.74
30207	邮电费	3.28	3.28
30208	取暖费	10.74	10.74
30211	差旅费	13.34	13.34
30213	维修（护）费	14.45	14.45
30214	租赁费	1.78	1.78
30215	会议费	9.96	9.96
30216	培训费	4.92	4.92
30217	公务接待费	1.02	1.02
30218	专用材料费	6.00	6.00
30226	劳务费	393.88	393.88
30227	委托业务费	74.05	74.05
30228	工会经费	5.78	5.78
30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67
30239	其他交通费用	12.17	12.17

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.69万元，较上年减少1.43万元，增幅30%，主要原因是严格执行中央八项规定，例行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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3.67万元，占78%；公务接待费支出决算1.02万元，占22%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无此项费用支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。支出0万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

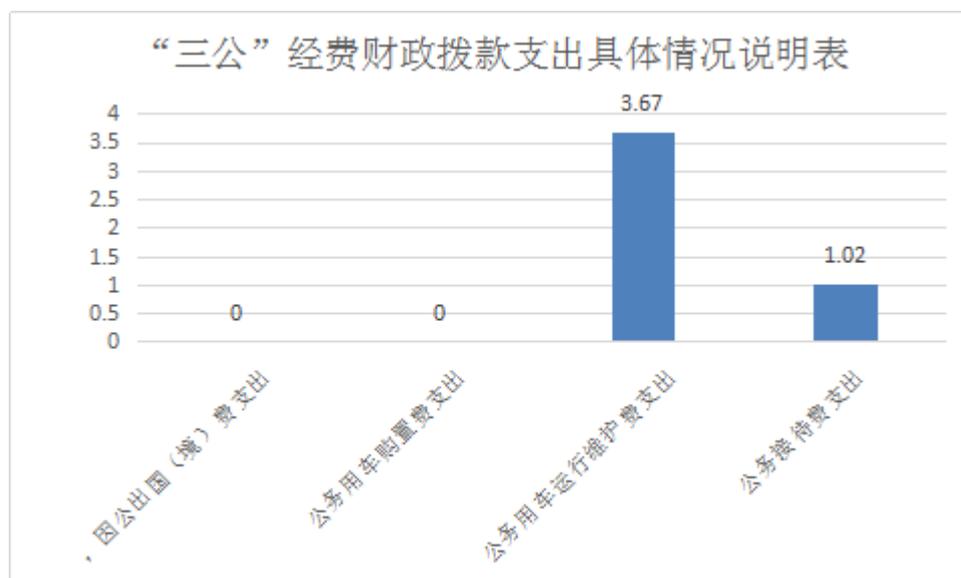
2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要是县0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年无公务用车购置支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.67万元，较上年减少1.04万元，降幅28%，主要原因是公车使用次数减少，主要用于农为项目、扶贫下乡，较预算减少3.14万元，降幅55%，主要原因是严格按制度使用公车，压缩支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待33批次，203人次，支出1.02万元，较上年减少0.39万元，降幅38%，主要原因是严格按照制度，控制接待支出。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出5.12万元，较上年减少6.31万元，降幅123%，主要原因是本年度因疫情影响，培训次数减少。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出10.4万元，较上年减少3.51万元，降幅34%，主要原因是本年度因疫情影响，会议次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨15729.63万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出628.83万元，较上年增长540.56万元，增幅86%，原因是农业农村系统机构改革，下属单位增加。主要包括：

302	商品和服务支出	628.83	628.83
30201	办公费	34.24	34.24
30202	印刷费	21.43	21.43
30203	咨询费	1.11	1.11
30204	手续费	0.11	0.11
30205	水费	5.62	5.62
30206	电费	9.74	9.74
30207	邮电费	3.28	3.28
30208	取暖费	10.74	10.74
30211	差旅费	13.34	13.34
30213	维修（护）费	14.45	14.45
30214	租赁费	1.78	1.78
30215	会议费	9.96	9.96
30216	培训费	4.92	4.92
30217	公务接待费	1.02	1.02
30218	专用材料费	6.00	6.00
30226	劳务费	393.88	393.88
30227	委托业务费	74.05	74.05
30228	工会经费	5.78	5.78
30231	公务用车运行维护费	3.67	3.67
30239	其他交通费用	12.17	12.17

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

（详见部门决算公开报表）