

白水县农业农村局 (原中共白水县委农村工作部) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于农业和农村工作的方针、政策和重大部署，负责党对农村工作政策的落实。

2、负责全县统筹城乡发展工作。

3、负责全县社会主义新农村建设的组织推动和检查考核工作。

4、组织对全县农村工作重大问题开展调查研究，提出意见、建议，为县委决策提供参考。

5、研究指导县、乡（镇）农村改革实验、示范工作，定期分析农村经济形势，总结推广农村改革和发展中创造的典型经验。

6、组织开展农村干部的政策法规培训，对农民教育工作进行指导。

7、完成县委交办的其他任务。

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，加挂中共白水县委农村工作部，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

统筹协调农村经济社会发展。开展农村工作的调查研究，了解和反映农村三个文明建设中的新情况、新问题。研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的长远发展战略、提出中长期规划和阶段性意见，对全县农村工作的情况进行综合分析和信息反馈。组织协调县直农口部门、涉农部门的农业经济工作和跨部门涉农工作。统筹协调上级下达的以工代赈等支农、涉农专项资金。协助县委组织部管理县直农口部门领导干部，对农口部门领导班子进行日常考核、了解。建立新农村建设部门联动工作机制，对新农村建设任务进行分解落实。负责全县新农村建设、农村生活垃圾治理、农村危房改造和农村保障房建设收尾工作、农民住房财产权抵押贷款试点等工作的综合协调、督查调度和考核考评。

三、部门决算单位构成

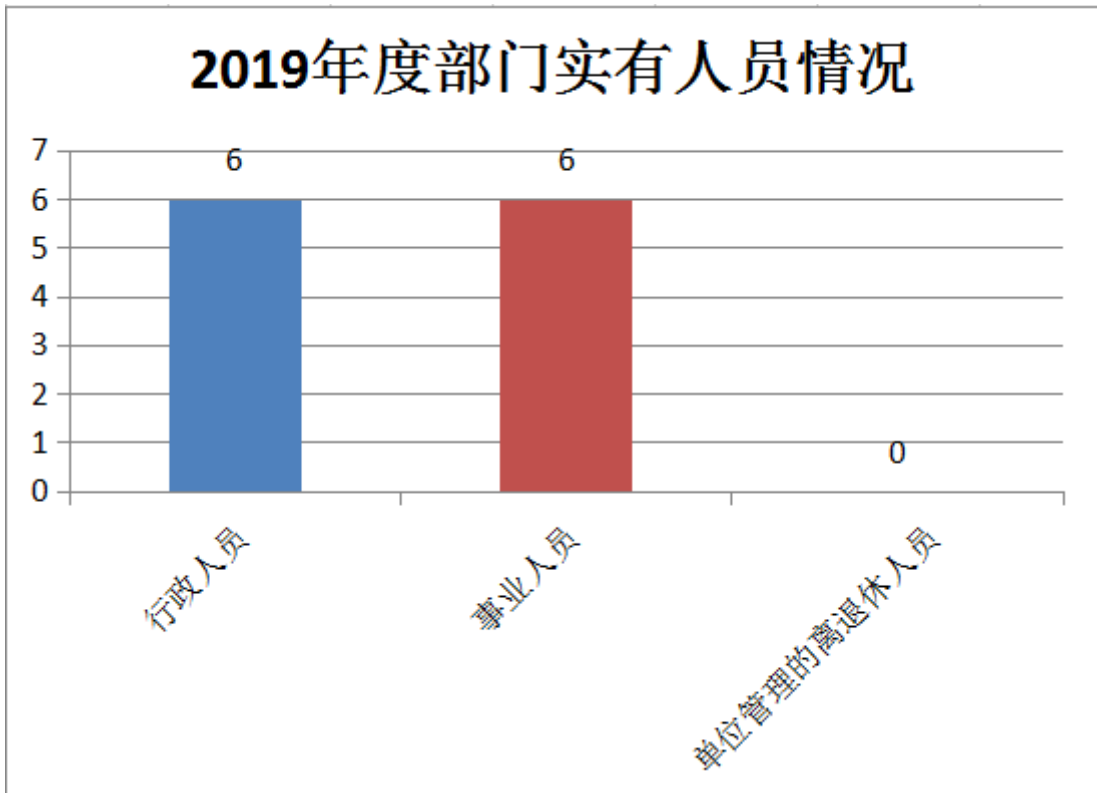
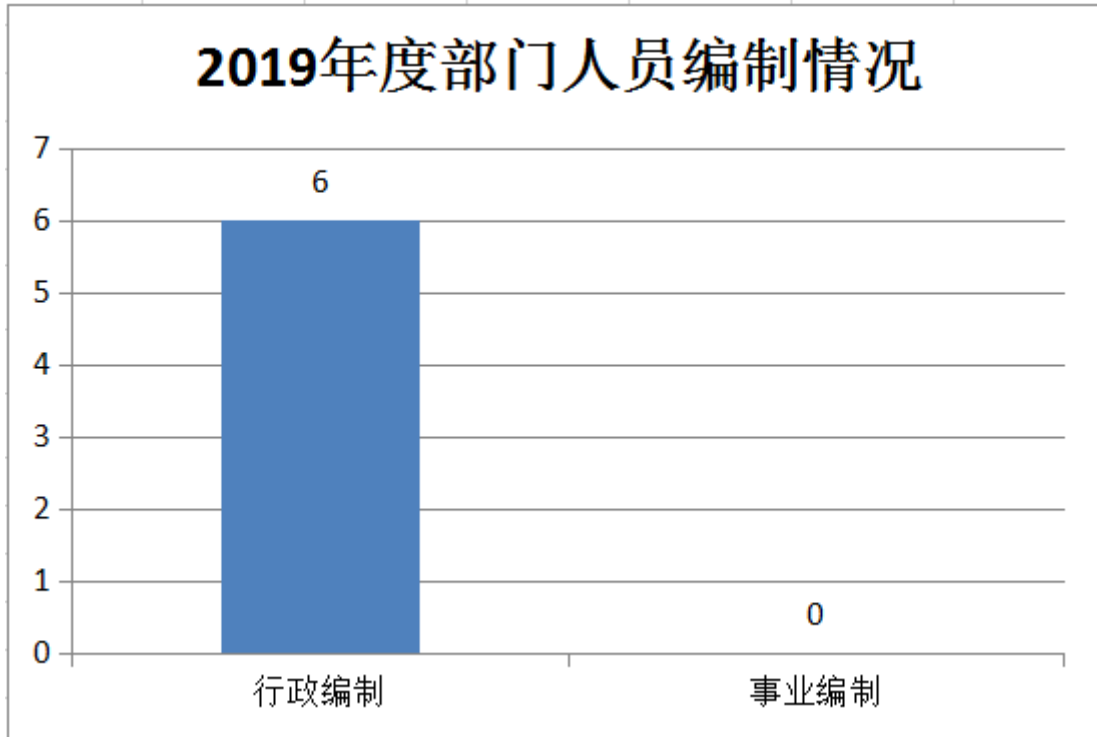
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县农业农村局（原中共白水县委农村工作部）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；目前实有人员 6 人，其中行政人员 6 人、

事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 51.44 万元，较上年减少 40.38 万元，降幅 43.98%，其主要原因是财政拨款减少；支出 51.44 万元，较上年减少 40.38 万元，增幅（降幅）43.98%，其主要原因是日常公务经费减少。

1、收入总计 51.44 万元，较上年下降 43.98%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 51.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 20.38 万元，降幅 28.38%，其主要原因是行政运行支出减少。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

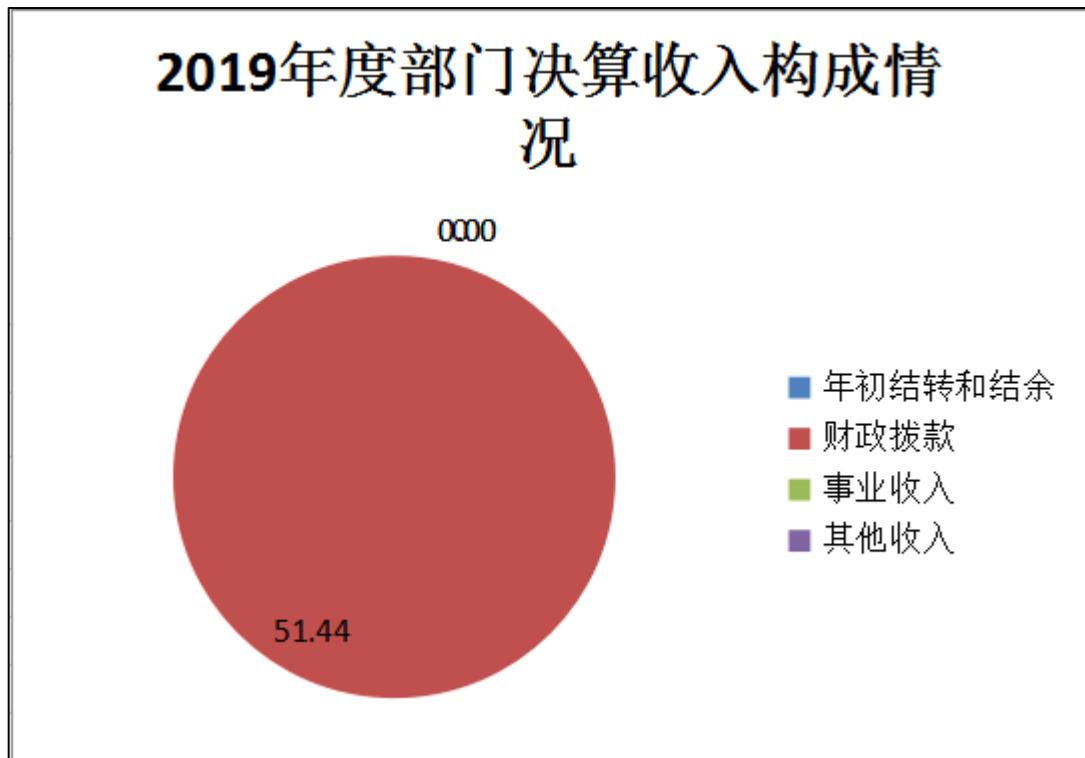
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

（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%，其主要原因是无其他收入。

（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 0 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。

2019年度部门决算收入构成情况



2、支出总计 51.44 万元，较上年减少 40.38 万元，降幅 4.98%。包括：

(1) 基本支出 51.44 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 41.87 万元，较上年减少 13.54 万元，降幅 24.44%，其主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出 1.92 万元，较上年增长 1.92 万元，其主要原因是增加遗属；商品和服务支出 7.65 万元，较上年减少 21.13 万元，降幅 73.42%，其主要原因是公务支出减少。

(2) 项目支出 0 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，与上年对比减少 12.2 万元，减幅 100%，主要原因是本年度无项目。

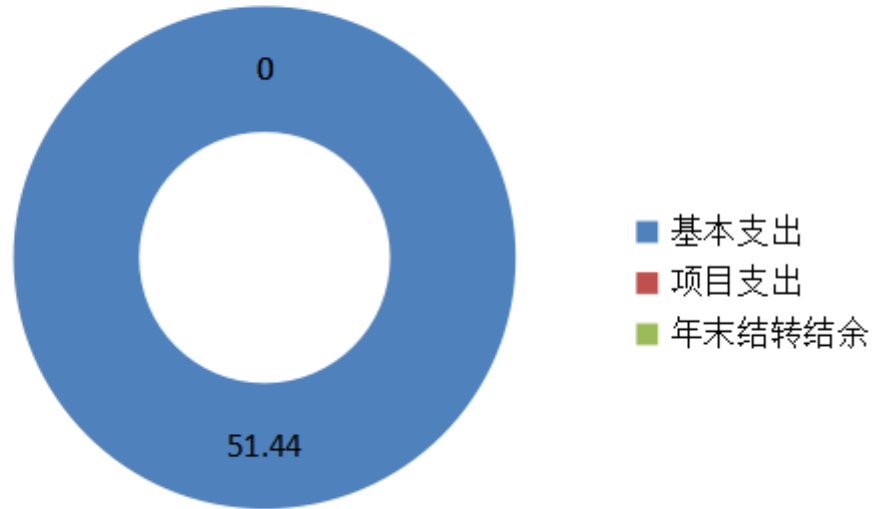
(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

(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，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是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 0 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。

2019年度部门决算支出构成情况



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入51.44万元，其中：一般公共预算拨款收入51.44万元，较上年减少40.38万元，降幅43.98%，其主要原因是财政拨款减少；政府性基金收入0万元，较上年增加0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出51.44万元，其中：基本支出51.44万元，较上年减少36.6万元，降幅41.57%，其主要原因是公务经费减少；项目支出0万元，较上年减少12.2万元，降幅100%，其主要原因是无项目。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出51.44万元，较上年减少40.38万元，降幅43.98%，其主要原因是公务支出减少，拨款减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出51.44万元，其中：

(1) 一般公共服务支出40.99万元，较上年减少42.86万元，降幅51.11%，原因是行政运行支出减少。

(2) 社会保障和就业支出4.66万元，较上年减少2.84万元，降幅37.87%，原因是养老保险支出减少。

(3) 卫生健康支出1.43，较上年增加0.14万元，增幅10.85%，原因是工资变动，医保支出增加。

(4) 住房保障支出4.37万元，较上年增加0.63万元，增幅16.84%，原因是工资变动，公积金支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出51.44万元，其中：

人员经费43.79万元，较上年减少13.11万元，降幅23.04%，原因是经费缩减。

公用经费7.65万元，较上年减少23.49万元，降幅75.43%，原因是机构改革公务减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出51.44万元,其中:工资福利支出(301)41.87万元,较上年减少13.54万元,降幅24.44%,原因是人员变动;基本工资27.28万元;津贴补贴4.14万元;机关事业单位基本养老保险缴费4.66万元;城镇职工基本医疗保险缴费1.43万元;住房公积金4.37万元。

商品服务支出(302)7.65万元,较上年减少21.13万元,降幅73.42%,原因是办公费、印刷费减少;办公费3万元;印刷费1万元;手续费0.1万元;差旅费1.5万元;培训费1万元;其他商品和服务支出1.05万元。

对个人和家庭的补助支出(303)1.92万元,较上年增长1.92万元,原因是新增遗属。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.18万元，降幅100%，其主要原因是无“三公”支出，较预算增加0万元，增幅0%，主要原因是无“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化；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无变化。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车运行维护支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待费支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出1万元，较上年增长1万元，增幅100%，主要原因是新增培训事项。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无会议费支出。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出7.65万元，较上年减少21.13万元，减幅73.42%，其主要原因是机构改革业务减少，经费减少。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县农业农村局
(原白水县委农村工作部)
2020 年 11 月 19 日