2019年度

长春市双阳区农业农村局（汇总）部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济工作的方针政策和法律法规；拟定全区农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施；负责全区农业和农村工作的组织领导和综合协调；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作；指导、监督惠农政策落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导全区农业生产；承担提升农产品质量安全水平的责任；贯彻执行有关农业生产资料国家标准并监督实施；组织、协调全区农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品及绿色食品的质量监督、认证；承担全区农业防灾减灾的责任；组织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；拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；制定全区农业机械化发展规划，提出重大农机技术措施和建议，并组织实施；负责全区农业机械管理、农机化新技术推广、农机化生产和农机服务体系建设；贯彻落实国家和省、市社会主义新农村建设有关政策，拟定全区社会主义新农村建设发展战略、总体方案及相关政策，并组织实施。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农业局内设5个科室，为办公室、农业科（农业产业化办公室）、园艺特产科（农业标准化办公室）、农机科、农村经济管理科。局下属事业单位共24家。

纳入农业局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区农业局本级

2.长春市双阳区农村新能源开发服务中心

3.长春市双阳区农机监理站

4.长春市双阳区农业机械化技术推广站

5.吉林省农业广播电视学校双阳分校

6.长春市双阳区农机服务中心

7.长春市双阳区农业综合执法队

8.长春市双阳区农村经济管理总站

9.长春市双阳区农机机械化学校

10.长春市双阳区农业科学技术推广站

2019年末实有人员238人，其中：在职人员238人，离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：长春市双阳区农业农村局** |  |  | **单位：万元** | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **26547.35** | **一、一般公共服务支出** | | **0.00** |
| **二、上级补助收入** | **0.00** | **二、公共安全支出** | | **0.00** |
| **三、事业收入** | **0.00** | **三、教育支出** | | **0.00** |
| **四、经营收入** | **0.00** | **四、科学技术支出** | | **0.00** |
| **五、附属单位上缴收入** | **0.00** | **五、文化体育与传媒支出** | | **0.00** |
| **六、其他收入** | **15.06** | **六、社会保障和就业支出** | | **0.00** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | | **0.00** |
|  |  | **八、节能环保支出** | | **1198.14** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | | **0.00** |
|  |  | **十、农林水支出** | | **14434.31** |
|  |  | **十一、交通运输支出** | | **0.00** |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | | **0.00** |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | | **0.00** |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | | **0.00** |
|  |  | **十五、住房保障支出** | | **0.00** |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | | **0.00** |
|  |  | **十七、其他支出** | | **0.00** |
| **本年收入合计** | **26562.41** | **本年支出合计** | | **15632.45** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | |  |
| **年初结转和结余** | **3417.03** | **年末结转和结余** | | **14331.93** |
| **总计** | **29979.44** | **总计** | | **29964.38** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** | **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** | | | | **26562.41** | **26547.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.06** |
| **211** | | | **节能环保支出** | **1628.00** | **1628.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | | **污染防治** | **46.00** | **46.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2110301** | | | **大气** | **46.00** | **46.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | | **自然生态保护** | **1582.00** | **1582.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2110402** | | | **农村环境保护** | **1582.00** | **1582.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | | | **农林水支出** | **24934.41** | **24919.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.06** |
| **21301** | | | **农业** | **24934.10** | **24919.04** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **15.06** |
| **2130101** | | | **行政运行** | **252.12** | **251.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.28** |
| **2130104** | | | **事业运行** | **2714.25** | **2709.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.28** |
| **2130106** | | | **科技转化与推广服务** | **423.50** | **423.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130109** | | | **农产品质量安全** | **25.00** | **25.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130122** | | | **农业生产支持补贴** | **709.87** | **709.87** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130124** | | | **农业组织化与产业化经营** | **115.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130135** | | | **农业资源保护修复与利用** | **5583.60** | **5583.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130199** | | | **其他农业支出** | **15110.76** | **15100.26** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.50** |
| **21308** | | | **普惠金融发展支出** | **0.31** | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130803** | | | **农业保险保费补贴** | **0.31** | **0.31** | **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。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **15641.98** | **2965.93** | **2684.99** | **280.95** | **12676.05** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **211** | | **节能环保支出** | | **1198.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1198.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | | **污染防治** | | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2110399** | | **其他污染防治支出** | | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21104** | | **自然生态保护** | | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2110402** | | **农村环境保护** | | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **213** | | **农林水支出** | | **14443.84** | **2965.93** | **2684.99** | **28.10** | **11477.91** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21301** | | **农业** | | **14443.53** | **2965.93** | **2684.99** | **280.95** | **11477.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130101** | | **行政运行** | | **252.12** | **252.12** | **175.85** | **76.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130104** | | **事业运行** | | **2691.27** | **2691.27** | **2509.14** | **182.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130106** | | **科技转化与推广服务** | | **444.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **444.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130109** | | **农产品质量安全** | | **26.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130119** | | **防灾救灾** | | **23.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130122** | | **农业生产支持补贴** | | **700.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **700.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130124** | | **农业组织化与产业化经营** | | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130135** | | **农业资源保护修复与利用** | | **313.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **313.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130199** | | **其他农业支出** | | **9876.09** | **22.55** | **0.00** | **22.55** | **9853.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21308** | | **普惠金融发展支出** | | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130803** | | **农业保险保费补贴** | | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **项 目** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **26547.35** | | **一、一般公共服务支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
| **二、政府性基金预算财政拨款** | **0.00** | | **二、公共安全支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **三、教育支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **四、科学技术支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **八、节能环保支出** | **1198.14** | | | **1198.14** | | **0.00** |
|  |  | | **九、城乡社区支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十、农林水支出** | **14434.31** | | | **14434.31** | | **0.00** |
|  |  | | **十一、交通运输支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十五、住房保障支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | | **十七、其他支出** | **0.00** | | | **0.00** | | **0.00** |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **26547.35** | | **本年支出合计** | **15632.45** | | | **15632.45** | | **0.00** |
| **年初财政拨款结转和结余** | **3417.03** | | **年末结转和结余** | **14331.93** | | | **14331.93** | | **0.00** |
| **一般公共预算财政拨款** | **3417.03** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** | **0.00** | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **29964.38** | | **总计** | **29964.38** | | | **29964.38** | | **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收支和年末结转结余情况。** | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **项 目** | | | **本年支出合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | 15632.45 | 2964.94 | 2684.99 | 279.95 | 12667.51 |
| **211** | | **节能环保支出** | **1198.14** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1198.14** |
| **21103** | | **污染防治** | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.13** |
| **2110301** | | **大气** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2110399** | | **其他污染防治支出** | **12.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **12.13** |
| **21104** | | **自然生态保护** | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1186.01** |
| **2110402** | | **农村环境保护** | **1186.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1186.01** |
| **213** | | **农林水支出** | **14434.31** | **2964.94** | **2684.99** | **279.95** | **11469.37** |
| **21301** | | **农业** | **14434.00** | **2964.94** | **2684.99** | **279.95** | **11469.06** |
| **2130101** | | **行政运行** | **251.84** | **251.84** | **175.85** | **75.99** | **0.00** |
| **2130104** | | **事业运行** | **2690.55** | **2690.55** | **2509.14** | **181.41** | **0.00** |
| **2130106** | | **科技转化与推广服务** | **444.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **444.92** |
| **2130108** | | **病虫害控制** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **2130109** | | **农产品质量安全** | **26.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.96** |
| **2130119** | | **防灾救灾** | **23.22** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **23.22** |
| **2130122** | | **农业生产支持补贴** | **700.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **700.39** |
| **2130124** | | **农业组织化与产业化经营** | **115.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **115.00** |
| **2130135** | | **农业资源保护修复与利用** | **313.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **313.56** |
| **2130199** | | **其他农业支出** | **9867.56** | **22.55** | **0.00** | **22.55** | **9845.01** |
| **21308** | | **普惠金融发展支出** | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.31** |
| **2130803** | | **农业保险保费补贴** | **0.31** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.31** |
| **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。** | | | | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **2509.36** | **302** | **商品和服务支出** | **277.74** | **310** | **资本性支出** | **2.21** |
| **30101** | **基本工资** | **1060.15** | **30201** | **办公费** | **97.42** | **31001** | **房屋建筑物购建** | **0** |
| **30102** | **津贴补贴** | **1242082.72** | **30202** | **印刷费** | **14.15** | **31002** | **办公设备购置** | **2.21** |
| **30103** | **奖金** | **86.26** | **30203** | **咨询费** | **6.31** | **31003** | **专用设备购置** | **0** |
| **30106** | **伙食补助费** | **0** | **30204** | **手续费** | **0.66** | **31005** | **基础设施建设** | **0** |
| **30107** | **绩效工资** | **621.15** | **30205** | **水费** | **2.40** | **31006** | **大型修缮** | **0** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **289.54** | **30206** | **电费** | **8.55** | **31007** | **信息网络及软件购置更新** | **0** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **0** | **30207** | **邮电费** | **7.82** | **31008** | **物资储备** | **0** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **117.73** | **30208** | **取暖费** | **16.90** | **31009** | **土地补偿** | **0** |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** | **0** | **30209** | **物业管理费** | **0** | **31010** | **安置补助** | **0** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **17.57** | **30211** | **差旅费** | **75.25** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **192.760** | **30212** | **因公出国（境）费用** | **0** | **31012** | **拆迁补偿** | **0** |
| **30114** | **医疗费** | **0** | **30213** | **维修（护）费** | **2.54** | **31013** | **公务用车购置** | **0** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **0** | **30214** | **租赁费** | **0** | **31019** | **其他交通工具购置** | **0** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **175.63** | **30215** | **会议费** | **0** | **31021** | **文物和陈列品购置** | **0** |
| **30301** | **离休费** | **0** | **30216** | **培训费** | **8.48** | **31022** | **无形资产购置** | **0** |
| **30302** | **退休费** | **143.67** | **30217** | **公务招待费** | **0** | **31099** | **其他资本性支出** | **0** |
| **30303** | **退职（役）费** | **0** | **30218** | **专用材料费** | **3.51** | **312** | **对企业补助** | **0** |
| **30304** | **抚恤金** | **28.79** | **30224** | **被装购置费** | **0** | **31201** | **资本金注入** | **0** |
| **30305** | **生活补助** | **2.92** | **30225** | **专用燃料费** | **0** | **31203** | **政府投资基金股权投资** | **0** |
| **30306** | **救济费** | **0** | **30226** | **劳务费** | **15.85** | **31204** | **费用补贴** | **0** |
| **30307** | **医疗费补助** | **0** | **30227** | **委托业务费** | **0** | **31205** | **利息补贴** | **0** |
| **30308** | **助学金** | **0** | **30228** | **工会经费** | **0** | **31299** | **其他对企业补助** | **0** |
| **30309** | **奖励金** | **0.25** | **30229** | **福利费** | **0** | **313** | **对社会保障基金补助** | **0** |
| **30310** | **个人农业生产补贴** | **0** | **30231** | **公务用车运行维护费** | **7.97** | **31302** | **对社会保险基金补助** | **0** |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** | **0** | **30239** | **其他交通费用** | **6.87** | **31303** | **补充全国社会保障基金** | **0** |
|  |  |  | **30240** | **税金及附加费用** | **0.89** | **399** | **其他支出** | **0** |
|  |  |  | **30299** | **其他商品和服务支出** | **2.19** | **39906** | **赠与** | **0** |
|  |  |  | **307** | **债务利息及费用支出** | **0** | **39907** | **国家赔偿费用支出** | **0** |
|  |  |  | **30701** | **国内债务付息** | **0** | **39908** | **对民间非营利组织和群众性自治组织补贴** | **0** |
|  |  |  | **30702** | **国外债务付息** | **0** | **39999** | **其他支出** | **0** |
|  |  |  | **30703** | **国内债务发行费用** | **0** |  |  |  |
|  |  |  | **30704** | **国外债务发行费用** | **0** |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **2684.99** | **公用经费合计** | | | | | **279.95** |
| **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。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **2019年度预算数** | | | | | | **2019年度决算数** | | | | | | |
| **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** |
| **9.09** | **0** | **9.09** | **0** | **9.09** | **0** | **7.97** | **0** | **7.97** | **0** | **7.97** | | **0** |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** | **人员经费** | **公用经费** |
| **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。** | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：节能环保支出、农林水支出。2019年收入总计29964.38万元，支出总计15632.45万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计26562.41万元，与2018年相比增加16986.3万元，增长130.88 %。主要原因：项目收入增加。其中：财政拨款收入26547.35万元，占99 %；其他收入15.06万元，占0.06%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计15641.98万元，与2018年相比增加3731.33万元，增长31.33 %。主要原因：项目支出增加。其中：基本支出2965.93万元，占18.96 %；项目支出12676.04万元，占81.04 %。基本支出中，人员经费2684.99万元，占90.53%；公用经费280.95万元，占9.47%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入26547.35万元,支出15632.45万元，比2018年分别增加13640.1万元、3721.8万元，增长105.68%、增长31.25%。主要原因：项目收入、支出增加。

五、2019年度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**

2019年财政拨款支出15632.45万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，财政拨款支出增加3721.8万元，增长31.25%。主要原因：项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出1198.14万元，占7.66%；农林水支出14434.31万元，占92.34%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为26555.39万元，支出决算为15632.45万元，完成年初预算的58.87%。主要原因：人员经费与项目经费的变动导致决算数与预算数有差额。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出2964.94万元，其中：人员经费2684.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费279.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度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“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为7.97万元，完成预算的87.68%。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制“三公”经费支出。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少8.69万元，降低52.16%。其中：公务用车购置及运行费支出减少8.69万元，降低72.42%。主要原因公务用车减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出7.97万元。其中公务用车运行支出为7.97万元，主要用于相关项目检查。2019年，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出8.2万元，比2018年减少4.81万元，降低36.97%。主要原因是控制公务支出。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是沼气农用车；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指从省审计厅和市审计局取得的非财政补助收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

**四、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人员支出和公用支出等各项支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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。