2020年度

长春市双阳区农业农村局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020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

九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020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、预算绩效管理情况说明

十、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，长春市双阳区农业农村局内设4个机构，分别为党政办公室、产业发展科、乡村事业科、农村经济管理科。纳入长春市双阳区农业农村局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区农业农村局（本级）

2.长春市双阳区农村新能源开发服务中心

3.长春市双阳区农田建设服务中心

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

11.长春市双阳区水产技术推广站

12. 长春市双阳区农机监理站

13. 长春市双阳区渔政渔港监督管理站

2020年末实有人员381人，其中：在职人员 244人，离退休人员137人。

第二部分 2020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 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39473.46 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 92.69 | 八、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 九、农林水支出 | | 17561.04 |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 | | 15564.10 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 39566.15 | 本年支出合计 | | 33125.14 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | | 1.57 |
| 年初结转和结余 | 13752.16 | 年末结转和结余 | | 20191.60 |
| 总计 | 53318.31 | 总计 | | 53318.31 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 39566.15 | 39473.46 |  |  |  |  | 92.69 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 15300.00 | 15300.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 15300.00 | 15300.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 15300.00 | 15300.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 24266.15 | 24173.46 |  |  |  |  | 92.69 |
| 21301 | | | 农业农村 | 23436.15 | 23343.46 |  |  |  |  | 92.69 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 264.84 | 263.84 |  |  |  |  | 1.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2644.86 | 2641.43 | 0 |  |  |  | 3.44 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 913.00 | 913.00 |  |  |  |  |  |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 8447.00 | 8447.00 |  |  |  |  |  |
| 2130148 | | | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 12.66 | 12.66 |  |  |  |  |  |
| 2130153 | | | 农田建设 | 2368.00 | 2368.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 8422.78 | 8334.53 |  |  |  |  | 88.25 |
| 21305 | | | 扶贫 | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 830.00 | 830.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | | 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 | | | | 33125.14 | 2891.46 | | | 30233.68 | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 15564.10 |  | | | 416.06 | |  | |  | |  | |
| 21103 | | 污染防治 | | 4.06 |  | | | 4.06 | |  | |  | |  | |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | | 4.06 |  | | | 4.06 | |  | |  | |  | |
| 21104 | | 自然生态保护 | | 15560.03 |  | | | 15560.03 | |  | |  | |  | |
| 2110402 | | 农村环境保护 | | 15560.03 |  | | | 15560.03 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 17561.04 | 2891.46 | | | 14669.58 | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | 16725.37 | 2885.78 | | | 13839.58 | |  | |  | |  | |
| 2130101 | | 行政运行 | | 263.84 | 263.84 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130104 | | 事业运行 | | 2614.57 | 2614.57 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130106 | | 科技转化与推广服务 | | 4.64 |  | | | 4.64 | |  | |  | |  | |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | 23.80 |  | | | 23.80 | |  | |  | |  | |
| 2130109 | | 农产品质量安全 | | 27.33 |  | | | 27.33 | |  | |  | |  | |
| 2130119 | | 防灾救灾 | | 694.10 |  | | | 694.10 | |  | |  | |  | |
| 2130122 | | 农业生产发展 | | 320.71 |  | | | 320.71 | |  | |  | |  | |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | 5279.82 |  | | | 5279.82 | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 7496.57 | 7.37 | | | 7489.19 | |  | |  | |  | |
| 21303 | | 水利 | | 5.68 | 5.68 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | | 5.68 | 5.68 | | |  | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 830.00 |  | | | 830.00 | |  | |  | |  | |
| 2130505 | | 生产发展 | | 830.00 |  | | | 830.00 | |  | |  | |  | |

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 | |
|  |  |  |  | |  |  | | 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 | 39473.46 | | 一、节能环保支出 | 15564.10 | | | 15564.10 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、农林水支出 | 17486.89 | | | 17486.89 | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 39473.46 | | 本年支出合计 | 33050.98 | | | 33050.98 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13730.39 | | 年末结转和结余 | 20152.87 | | | 20152.87 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 13730.39 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 53203.85 | | 总计 | 53203.85 | | | 53203.85 | |  |
| 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 |
| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 33050.98 | 2889.6 | 30161.39 |
| 211 | 节能环保支出 | 15564.10 |  | 15564.10 |
| 21103 | 污染防治 | 4.06 |  | 4.06 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 4.06 |  | 4.06 |
| 21104 | 自然生态保护 | 15560.03 |  | 15560.03 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 15560.03 |  | 15560.03 |
| 213 | 农林水支出 | 17486.89 | 2889.6 | 14597.29 |
| 21301 | 农业农村 | 16651.21 | 2883.92 | 13737.29 |
| 2130101 | 行政运行 | 263.84 | 263.84 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 2612.71 | 2612.71 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 4.64 |  | 4.64 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 23.80 |  | 23.80 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 27.33 |  | 27.33 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 694.10 |  | 694.10 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 320.71 |  | 320.71 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 5279.82 |  | 5279.82 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7424.27 | 7.37 | 7416.90 |
| 21303 | 水利 | 5.68 | 5.68 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 5.68 | 5.68 |  |
| 21305 | 扶贫 | 830.00 |  | 830.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 830.00 |  | 830.00 |
| 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 | |
| 单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 2587.31 | 302 | 商品和服务支出 | 249.30 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 1047.51 | 30201 | 办公费 | 87.19 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 98.91 | 30202 | 印刷费 | 6.54 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 124.18 | 30203 | 咨询费 | 2.71 | | 310 | | 资本性支出 | | 1.73 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.75 | 30204 | 手续费 | 0.98 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 668.63 | 30205 | 水费 | 1.51 | | 31002 | | 办公设备购置 | | 1.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.54 | 30206 | 电费 | 3.95 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.57 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.7 | 30208 | 取暖费 | 15.49 | | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 1.69 | | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.57 | 30211 | 差旅费 | 64.11 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 212.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 14.99 | | 31010 | | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.25 | 30215 | 会议费 | 0.65 | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 8.50 | | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | 24.41 | 30217 | 公务接待费 |  | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 0.28 | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  |
| 30304 | 抚恤金 | 19.62 | 30224 | 被装购置费 |  | | 31022 | | 无形资产购置 | |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.18 | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 14.48 | | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | | 39906 | | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 30229 | 福利费 |  | | 39908 | | 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 | |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.77 | | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.69 | |  | |  | |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.20 | |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 2638.56 | 公用经费合计 | | | | | | | | 251.03 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4.77 | |  | 4.77 |  | 4.77 |  | 4.77 |  | 4.77 |  | 4.77 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

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 |
|  | |  | | | | | 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。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | |  | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 |  | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
|  | | | |  | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各53318.31万元。与2019年相比，收、支总计各增加23314.06万元，增长77.7%。主要原因是农业投入项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39566.15万元，其中：财政拨款收入39473.46万元，占99.77%；其他收入92.69万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33125.14万元，其中：基本支出2891.46万元，占8.73%；项目支出30233.68万元，占91.27%。基本支出中，人员经费2638.56万元，占91.25%；公用经费251.03万元，占8.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计各53203.85万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23239.47万元，增长77.56%。主要原因是农业项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出33050.98万元，占本年支出合计的99.78%。与2019年相比，财政拨款支出增加17418.53 万元，增长111.43%。主要原因是项目资金支出增加。

具体构成如下：

**1. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。**年初预算0万元，支出决算为4.06万元，主要用于人居环境整治项目。决算大于预算的主要原因：上年结转资金支出。

**2. 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15300万元，支出决算为15560.03万元，主要用于人居环境整治项目。完成年初预算的101.70%。决算大于预算的主要原因：上年结转资金支出。

**3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算263.84万元，支出决算263.84万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。完成年初预算的100%。

**4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算2641.43万元，支出决算2612.71万元，主要用于下属事业单位于人员经费和日常公用经费支出。完成年初预算的98.91%。决算小于预算的主要原因：办公经费结转下年使用。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算0万元，支出决算4.64万元，主要用于农业技术推广服务支出。决算大于预算的主要原因：上年结转资金支出。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算0万元，支出决算23.8万元，主要用于农业病虫害控制防治支出。决算大于预算的主要原因：上年结转资金支出。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算30万元，支出决算27.33万元，主要用于农产品质量安全支出。完成年初预算的91.1%。决算小于预算的主要原因：项目资金结转下年使用。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）**。年初预算913万元，支出决算694.10万元，主要用于农业防灾减灾支出。完成年初预算的76.02%。决算小于预算的主要原因：项目资金未全部兑付结转下年使用。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算333万元，支出决算320.71万元，主要用于农业生产发展项目支出。完成年初预算的96.31%。决算小于预算的主要原因：农业生产发展项目资金结转下年使用。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**年初预算8447万元，支出决算5279.82万元，主要用于农业生产发展项目支出。完成年初预算的62.51%。决算小于预算的主要原因：农业资源保护修复与利用项目资金结转下年使用。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。**年初预算12.66万元，支出决算0万元，主要用于成品油价格改革对渔业的补贴支出。完成年初预算的0%。决算小于预算的主要原因：成品油价格改革对渔业的补贴项目资金下年初拨付。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算2368万元，支出决算0万元，主要用于农田建设项目支出。完成年初预算的0%。决算小于预算的主要原因：农田建设部分项目正在进行，部分项目尚未验收，待验收后拨付资金。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算8323.53万元，支出决算7424.27万元，主要用于其他农业农村项目支出。完成年初预算的89.20%。决算小于预算的主要原因：因农业具有季节性特点，部分农业项目跨年进行；部分项目尚未验收或正在验收，待验收后拨付资金。

**14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。**年初预算0万元，支出决算5.68万元，主要用于水利行业业务管理支出。决算大于预算的主要原因：上年结转资金支出。

**15. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。**年初预算830万元，支出决算830 万元，主要用于产业发展扶贫支出。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2889.59万元，其中：

人员经费2638.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费251.03万元，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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，占100%，其中：公务用车运行支出4.77万元，主要是单位涉及下乡、执法等工作业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

本部门没有需要进行绩效管理的项目

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出22.3万元，比上年增加14.1万元，增长171.95 %，主要原因是单位业务较多，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆9辆，其中，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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**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、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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。