

2020 年度
平顶山市新城区农业综合管理办公室
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、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

平顶山市新城区农业综合管理办公室 概况

一、部门职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导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，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 5 个，包括：农业股、林业股、畜牧股、交通股、办公室。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城农业综合管理办公室本级。

本决算为汇总决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.12
	9		九、卫生健康支出	40	23.16
	10		十、节能环保支出	41	106.36
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	596.14
	13		十三、交通运输支出	44	453.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,529.36	本年支出合计	58	1,215.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,170.87	年末结转和结余	60	3,484.50
	30			61	
总计	31	4,700.23	总计	62	4,700.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

金额单位：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		1,529.36	1,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林还草支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	900.89	900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	900.89	900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	900.89	900.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	482.15	482.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	457.15	457.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	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。

支出决算表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

公开 03 表
金额单位：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		1, 215. 73	230. 39	985. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	23. 12	23. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	3. 26	3. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 87	19. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 16	18. 77	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 77	18. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 86	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	8. 52	8. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 38	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	106. 36	0. 00	106. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	59. 64	0. 00	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	59. 64	0. 00	59. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106	退耕还林还草	26. 72	0. 00	26. 72	0. 00	0. 00	0. 00

2110699	其他退耕还林还草支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	596.14	175.23	420.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	516.83	175.23	341.61	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.55	0.00	29.55	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	248.31	0.00	248.31	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	40.39	0.00	40.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.39	0.00	30.39	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	453.68	0.00	453.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	451.81	0.00	451.81	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	349.50	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	102.31	0.00	102.31	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	13.27	13.27		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	628.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.12	23.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.16	23.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	106.36	106.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	596.14	596.14	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	453.68	453.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.27	13.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,529.36	本年支出合计	59	1,215.73	1,215.73	0.00	0.00
	28	3,170.87	年初财政拨款结转和结余	60	3,484.50	2,583.61	900.89	0.00
	29	3,170.87	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,700.23	总计	64	4,700.23	3,799.34	900.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

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		1,215.73	230.39	985.34
208	社会保障和就业支出	23.12	23.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	0.00
2080501	行政单位离退休	3.26	3.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	0.00
210	卫生健康支出	23.16	18.77	4.40
21004	公共卫生	4.40	0.00	4.40
2100409	重大公共卫生服务	4.40	0.00	4.40
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.86	9.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
211	节能环保支出	106.36	0.00	106.36

21103	污染防治	59.64	0.00	59.64
2110301	大气	59.64	0.00	59.64
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00
21106	退耕还林还草	26.72	0.00	26.72
2110699	其他退耕还林还草支出	26.72	0.00	26.72
213	农林水支出	596.14	175.23	420.91
21301	农业农村	516.83	175.23	341.61
2130101	行政运行	175.23	175.23	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.98	0.00	4.98
2130108	病虫害控制	29.55	0.00	29.55
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	248.31	0.00	248.31
2130142	农村道路建设	26.87	0.00	26.87
2130199	其他农业农村支出	27.89	0.00	27.89
21302	林业和草原	4.08	0.00	4.08
2130299	其他林业和草原支出	4.08	0.00	4.08
21303	水利	44.84	0.00	44.84
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00
2130314	防汛	2.66	0.00	2.66
2130335	农村人畜饮水	40.39	0.00	40.39
2130399	其他水利支出	0.80	0.00	0.80
21305	扶贫	30.39	0.00	30.39
2130502	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	453.68	0.00	453.68
21401	公路水路运输	451.81	0.00	451.81
2140104	公路建设	349.50	0.00	349.50

2140199	其他公路水路运输支出	102.31	0.00	102.31
21406	车辆购置税支出	0.67	0.00	0.67
2140699	车辆购置税其他支出	0.67	0.00	0.67
21499	其他交通运输支出	1.20	0.00	1.20
2149999	其他交通运输支出	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	13.27	13.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

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	213.87	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.70	30201	办公费	5.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.27	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	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		217.13	公用经费合计					13.26

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。

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：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2020 年度“三公”经费收入为 0.0 万元，本年度未发生“三公”经费支出为 0：，故本表决算数为 0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区农业综合管理办公室

2020 年度

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		0.00	900.89	0.00	0.00	0.00	900.89
212	城乡社区支出	0.00	900.89	0.00	0.00	0.00	900.89
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	900.89	0.00	0.00	0.00	900.89
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	900.89	0.00	0.00	0.00	900.89

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

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、支总计均为 4700.23 万元。与上年度 3046.28 万元相比，收、支总计各增加 1653.95 万元，增加 54.29%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1529.36 万元，其中：财政拨款收入 1529.36 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1215.73 万元，其中：基本支出 230.39 万元，占 18.95%；项目支出 985.34 万元，占 81.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 4700.23 万元。与上年度 3046.28 万元相比，财政拨款收、支总计各增长 1653.95 万元，增长 54.29%。主要原因是政府性基金预算财政拨款安排项目退耕还林补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.73 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 421.5 万元，增加 53.07%。主要原因支付 2019 年农林水支出、交通运输支出等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1215.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 23.12 万元，占 1.9%； 卫生健康（类）支出 23.16 万元，占 1.9%；节能环保（类）支出 106.36 万元，占 8.75%；农林水（类）支出 596.14 万元，占 49.04%；交通运输（类）支出 453.68 万元，占 37.32%；住房保障（类）支出 13.27 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 396.78 万元，支出决算为 1215.73 万元，完成年初预算的 306.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 61.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的

101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新型冠状病毒感染的肺炎防控工作资金的增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.37万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的115.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的42.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为25.93万元，支出决算为59.64万元，完成年初预算的230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2019年“蓝天卫士”经费、互联网专线使用费等。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人居环境项目的增加。

9. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2019 年退耕还林租地款。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 265.72 万元，支出决算为 175.23 万元，完成年初预算的 65.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业、畜牧等一般事务增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 12.5 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 236.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年动物防疫等部分资金 2020 年报帐。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是小麦“一喷三防”及飞防服务的增加。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为248.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年耕地地力保护补贴资金的增加。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的1047%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2019年部分农村道路建设工程款。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年农机购置补贴资金2020年支付。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买防火物资等。

18. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度水利工程检测费用2020年支付。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的88.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要增加防汛抗旱支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度叶营村安全饮水工程款、监理费等。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利外出费用的增加。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是帮扶鲁山县扶贫事务增加。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加帮扶鲁山县扶贫支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为349.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设的增加。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.31

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村公路建设的增加。

26. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淘汰国三货车补助资金的增加。

27. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是淘汰国三货车补助资金的增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.04万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及标准调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出230.39万元。其中：人员经费217.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.26万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2020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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织科室人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

2. 加强领导，不断完善绩效考核管理制度。

各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年对农林水各类资金开展了项目绩效自评，包括道路建设、病虫害防治、各项惠民资金等资金开展了绩效目标申报、监控及自评，多数项目能够实现绩效目标，部分建设项目进度和资金支付稍慢，总体评价结果为良以上。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

农机购置补贴、耕地地力保护补贴、病虫害防治等惠民资金，评价结果为优，群众满意度 80%以上。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入为900.89万元，支出决算为0.00万元。主要用于植树造林租地补贴兑付，因财政资金紧张2021年支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为26.86万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的49.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年资金紧张，部分资金在2021年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。