

铜川市印台区农业农村局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 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
- 十、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门主要职责及内设机构属于涉密内容，按规定暂不予公开。

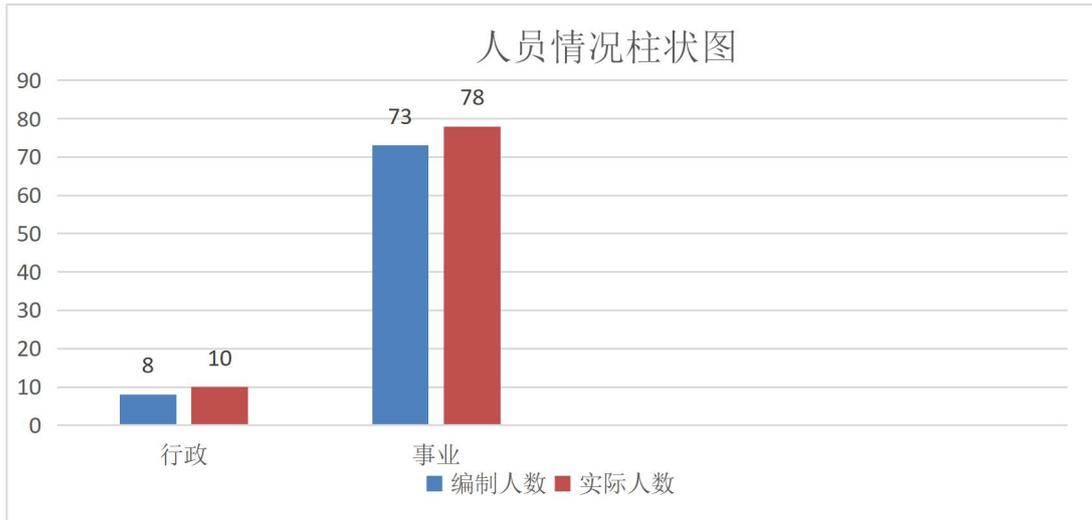
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算范围的单位包括：行政单位 1 个：铜川市印台区农业局（机关），事业单位 5 个：铜川市印台区农业技术推广中心、铜川市印台区农机安全监理站、铜川市印台区种子管理站、铜川市印台区农业综合执法大队、铜川市印台区动物卫生监督所。

序号	单位名称
1	原铜川市印台区农业局（机关）
2	铜川市印台区农业技术推广中心
3	铜川市印台区农机安全监理站
4	铜川市印台区种子管理站
5	铜川市印台区农业综合执法大队
6	铜川市印台区动物卫生监督所

三、部门人员情况

截止 2019 年底，铜川市印台区农业农村局系统人员编制 81 人，其中行政编制 8 人、事业编制 73 人；实有人员 88 人，其中行政 10 人，事业 78 人。单位管理的离退休人员 56 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局 2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	14547.81	1、一般公共服务支出	0.02
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	325.25	8、社会保障和就业支出	159.48
		9、卫生健康支出	74.8
		10、节能环保支出	120.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	13954.51
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	5.00
		19、住房保障支出	64.03
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	14873.06	本年支出合计	14377.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1729.92	年末结转和结余	2225.15
收入总计	16602.98	支出总计	16602.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其 中： 教育 收费			
合计		14873.06	14547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.25
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	219.18	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27
20805	行政事业单位离退休	219.18	174.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	154.24	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.51
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	64.94	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.76
210	卫生健康支出	74.80	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69
21011	行政事业单位医疗	74.80	49.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.69
213	农林水支出	14460.03	14204.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.27
21301	农业	2700.14	2444.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.27
2130101	行政运行	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	539.19	515.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
2130108	病虫害控制	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130199	其他农业支出	1518.10	1292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.79
21305	扶贫	11729.89	11729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	520.44	520.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11209.45	11209.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
合计		14377.83	1172.89	13204.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	159.48	159.48	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	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13954.51	874.58	13079.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2301.42	874.58	1426.84	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	522.76	522.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1103.50	0.00	1103.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11650.11	0.00	11650.11	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	424.29	0.00	424.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11225.82	0.00	11225.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	14547.81	1、一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业 支出	126.21	126.21	0.00
		9、卫生健康支出	49.11	49.11	0.00
		10、节能环保支出	120.00	120.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	13659.50	13659.50	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等 支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气 象等支出	5.00	5.00	0.00
		19、住房保障支出	64.03	64.03	0.00
		20、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	14547.81	本年支出合计	14023.84	14023.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	1605.15	年末财政拨款结转和结余	2129.11	2129.11	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1605.15				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16152.95	总计	16152.95	16152.95	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能 分类 科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		14023.84	1062.11	1029.03	33.08	12961.73	
208	社会保障和就业支出	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	126.21	126.21	126.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.92	86.92	86.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.11	49.11	49.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	
211	节能环保支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
21103	污染防治	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2110399	其他污染防治支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
213	农林水支出	13659.50	822.76	789.68	33.08	12836.73	
21301	农业	2023.41	822.76	789.68	33.08	1200.64	
2130101	行政运行	322.40	322.40	302.71	19.69	0.00	
2130104	事业运行	500.36	500.36	486.97	13.39	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	39.86	0.00	0.00	0.00	39.86	
2130108	病虫害控制	54.38	0.00	0.00	0.00	54.38	
2130122	农业生产支持补贴	152.10	0.00	0.00	0.00	152.10	
2130124	农业组织化与产业化经营	49.03	0.00	0.00	0.00	49.03	

21301 25	农产品加工与促销	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21301 35	农业资源保护修复 与利用	7.07	0.00	0.00	0.00	7.07	
21301 99	其他农业支出	878.21	0.00	0.00	0.00	878.21	
21305	扶贫	11633.11	0.00	0.00	0.00	11633.11	
21305 04	农村基础设施建设	407.29	0.00	0.00	0.00	407.29	
21305 05	生产发展	11225.82	0.00	0.00	0.00	11225.82	
21399	其他农林水支出	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
21399 99	其他农林水支出	2.98	0.00	0.00	0.00	2.98	
220	自然资源海洋气象等 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22005	气象事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22005 99	其他气象事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00	
22102 01	住房公积金	64.03	64.03	64.03	0.00	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		1062.11	1029.03	33.08	
301	工资福利支出	0.00	1015.13	0.00	
30101	基本工资	0.00	393.69	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	219.94	0.00	
30103	奖金	0.00	115.91	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	86.92	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	39.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	49.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	4.7	0.00	
30113	住房公积金	0.00	64.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	41.54	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	33.08	
30201	办公费	0.00	0.00	2.5	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.84	
30204	手续费	0.00	0.00	0.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	0.63	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.2	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.35	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.12	
30215	会议费	0.00	0.00	0.58	
30216	培训费	0.00	0.00	0.72	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.98	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.52	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.49	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.86	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	6.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.27	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.65	

303	对个人和家庭的补助	0.00	13.9	0.00	
30305	生活补助	0.00	9.49	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.09	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	4.32	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	9.73	0.00	3.23	6.5	0.00	6.5	0.83	0.72
决算数	7.12	0.00	0.98	6.14	0.00	6.14	0.58	0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市印台区农业农村局

2019 年

金额单位：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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度本年收入合计 14873.06 万元，较上年减少 4190.11 万元，主要原因是项目资本金减少。

2、2019 年度本年支出合计 14377.83 万元，较上年减少 2320.15 万元，主要原因是项目资本金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 14873.06 万元。其中：财政拨款 14547.81 万元，占总收入的 97.81%，包括一般公共预算财政拨款 14547.81 万元，其他收入 325.25 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.19%，主要是农林水支出项目资金。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 14377.83 万元。其中：基本支出 1172.89 万元，是为职工工资和办公经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.16%；项目支出 13204.95 万元，是为完成产业扶贫、美丽乡村建设项目等工作支出，占总支出的 91.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 14547.81 万元，较上年减少 4014.66 万元，主要原因是项目资本金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 14377.83 万元，较上年减少 1870.59 万元，主要原因是项目资本金减少。

五、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说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14023.84 万元，占本年支出合计的 97.54%。与上年相比，财政拨款支出减少 1870.59 万元，减少 13.01%，主要原因是项目资本金减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 2128.83 万元，调整预算为 14548.52 万元，支出决算 14377.83 万元，完成全年预算的 98.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 125.32 万元，调整预算为 125.32 万元，支出决算为 109.16 万元，完成全年预算的 87.11%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政紧张未形成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 50.13 万元，调整预算为 50.13 万元，支出决算为 50.32 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

3. 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 17.1 万元，调整预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 32.04 万元，调整预算为 32.04 万元，支出决算为 57.7 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为 264.94 万元，调整预算为 264.94 万元，支出决算为 346.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

6. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 406.44 万元，调整预算为 406.44 万元，支出决算为 522.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 1136.24 万元，调整预算为 1136.24 万元，支出决算为 1103.50 万元，完成全年预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是业务减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务（项）

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。

9. 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 60.36 万元，调整预算为 60.36 万元，支出决算为 64.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1062.11 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 1029.03 万元和公用经费支出 33.08 万元。

人员经费 1029.03 万元，主要包括：基本工资 393.69 万元、津贴补贴 219.94 万元、奖金 115.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 86.92 万元、职业年金缴费 39.28 万元、职工基本医疗保险缴费 49.11 万元、其他社会保障缴费 4.7 万元、住房公积金 64.03 万元、其他工资福利支出 41.54 万元。

公用经费 33.08 万元，主要包括：办公费 2.50 万元、印刷费 0.84 万元、手续费 0.0465 万元、邮电费 2.20 万元、差旅费 3.35 万元、维修（护）费 6.14 万元、水费 0.05 万元、工会经费 5.85 万元，电费 0.63 万元、租赁费 0.12 万

元、专用燃料费 0.52 万元、劳务费 2.49 万元、其他交通费用 5.27 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.73 万元，支出决算为 7.12 万元，完成全年预算的 73.18%。决算数较预算数减少 2.61 万元，主要原因是公务接待次数减少，公车运行次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 6.14 万元，占 86.24%；公务接待费支出决算 0.98 万元，占 13.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）支出 0 万元

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费支出 6.14 万元，公务用车购置及运行维护费比上年增加 1.26 万元，主要原因是本年

业务量增多。本部门（含局属单位）2019年末公务用车实际保有量6辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待18批次，197人次，预算为3.23万元，支出决算为0.98万元，完成预算的30.34%，决算数较预算数减少2.25万元，主要原因是严格按照财务规定，减少接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费支出0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，主要原因是业务培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为0.83万元，支出决算为0.58万元，完成预算的69.88%，决算数较预算数增加减少0.25万元，主要是本年度节约会议费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，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

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算美丽乡村项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金

1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.97%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映美丽乡村项目绩效自评结果公开如下：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 1000 万元，执行数 877.64 万元，完成预算的 87.76%。主要产出和效果：2019 年完成了陈炉示范片区和 19 个创建村的重点区域造林绿化、美化、亮化、改建、扩建项目等工作。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2019 年本部门未开展部门（单位）整体绩效管理工作的。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	2019 年度美丽乡村建设项目				
主管部门	区农业农村局		实施单位		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1000	执行数:	1000	
	其中: 财政拨款	1000	其中: 财政拨款	1000	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成陈炉示范片区和 19 个创建村美丽乡村建设规划。</p> <p>目标 2: 完成陈炉示范片区和 19 个创建村重点区域绿化造林工作。</p> <p>目标 3: 完成示范片区和创建村美化、亮化、改建、扩建等项目。</p>		<p>目标 1 完成情况: 为陈炉示范片区和 19 个创建村编制了美丽乡村建设规划。</p> <p>目标 2 完成情况: 完成了陈炉示范片区和 19 个创建村的重点区域造林绿化工作。</p> <p>目标 3 完成情况: 陈炉示范片区和 19 个创建村的绿化、美化、亮化、改建、扩建项目全面完工。</p>		
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级指 标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指 标	示范片区规划编制数	≥1	1
			创建村规划编制数	≥19	19
			示范片区和创建村绿化工作完成行政村数	≥21	21
		质量指 标	示范片区规划编制合格率	100%	100%
			创建村规划编制合格率	100%	100%
			示范片区和创建村绿化工作完成率	≥90%	≥90%
	时效指 标	项目建设完成及时率	100%	100%	
		规划编制完成及时率	≥90%	≥90%	
	效益指 标	经济效 益指 标	带动项目建设村群众参与劳动致富增收	≥500 元/人	≥500 元/人

	标	社会效益指标	村庄人居环境是否得到有效改善	是	是
			是否调动群众积极参与村庄建设的积极性	是	是
		生态效益指标	是否改善项目建设村周边生态环境	是	是
			可持续影响指标	项目建设持续使用年限	≥8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目建设的满意度	≥90%	≥90%

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费预算为19.68万元，上年结转0万元，调整预算数19.68万元，支出决算为19.68万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公经费、委托业务费等。决算数较预算数没有变化。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。