

2019 年度  
农村工作服务中心部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 农村工作服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、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 农村工作服务中心概况

## 一、部门职责

农村工作服务中心于 2016 年 6 月成立，具体负责如下：

1. 负责农业农村工作任务的分解与推进，负责现代农业产业发展、招商、生产指导、农产品质量监督检查工作，负责“三夏”、“三秋”生产指导，秸秆综合利用及农机安全工作。负责厕所革命、沟域经济、环境整治督导及农村垃圾清理，农民负担监督等中心工作。

2. 负责林业生产发展规划设计、林长制工作、牡丹产业发展工作、生态建设、花卉苗木基地建设、退耕还林、林业采伐、野生动物保护、森林防火、林地保护等工作。

3. 负责畜牧综合协调工作、春秋集中免疫及验收工作；承担动物疫病诊断、监测、流行病学调查和疫情报告工作；负责疫苗的订购与管理工作；负责突发重大动物疫情应急管理；负责兽医医政相关管理工作；负责执业兽医、乡村兽医的管理工作。负责辖区内涉牧行政许可审批工作；负责做好畜产品质量安全监督管理；负责畜牧业惠农项目的组织申报与监督管理；负责全区畜牧业统计工作；负责生鲜乳收购站的监督管理；开展生鲜乳质量监督抽查工作；负责畜产品抽检工作。负责全区养殖企业监管；做好全区产地检疫工作；负责病死猪无害化处理监督管理；负责辖区内行政许可审批事项的现场审核工作；负责全区动物“瘦肉精”抽检；负责畜牧执法案卷管理，负责官方兽医管理工作；负责饲料生产经营监督管理工作。

4. 负责全区移民工作，负责移民扶持规划的编制及实施；督促回流移民安置工作；做好移民后期扶持及整体移民稳控工作。

5. 负责农村饮水安全、节水灌溉、水土保持、农田排灌建设、防汛抗旱、防溺水、水利工程建设的监督实施，河长制等工作，负责陆浑东一干渠、伊河、洛河等相关工作；指导全区农村水利社会化服务体系建设。负责组织实施伊滨区防汛抗旱、防溺水等工作，伊东渠管理等工作。

6. 落实上级政策、方针，制定全区扶贫开发工作政策、规划和年度计划并组织实施；下达各镇扶贫开发责任目标；管理区扶贫开发信息化管理系统；财政专项扶贫资金项目管理和组织实施；协调行业部门扶贫工作；市定点帮扶单位的服务协调工作；区定点帮扶工作的组织领导和综合协调工作；区脱贫攻坚领导小组办公室工作。

## 二、机构设置

农村工作服务中心共设 6 个科室：综合科（含人事、财务科）、农业科、林业科、水利移民科、扶贫办、畜牧防疫检疫中心。

从决算单位构成看，农村工作服务中心决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

单位：万元

| 收入         |    |         | 支出            |    |         |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目        | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次        |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、财政拨款收入   | 1  | 1945.33 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00    |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 28 | 0.00    |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00    | 三、国防支出        | 29 | 0.00    |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 0.00    |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 0.00    |
|            | 7  | 0.00    | 七、文化体育与传媒支出   | 33 | 0.00    |
|            | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出   | 34 | 0.00    |
|            | 9  | 0.00    | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 35 | 0.00    |
|            | 10 | 0.00    | 十、节能环保支出      | 36 | 0.00    |
|            | 11 | 0.00    | 十一、城乡社区支出     | 37 | 0.00    |
|            | 12 | 0.00    | 十二、农林水支出      | 38 | 1945.33 |
|            | 13 | 0.00    | 十三、交通运输支出     | 39 | 0.00    |
|            | 14 | 0.00    | 十四、资源勘探信息等支出  | 40 | 0.00    |



|               |    |                |                 |           |                |
|---------------|----|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|               | 15 | 0.00           | 十五、商业服务业等支出     | 41        | 0.00           |
|               | 16 | 0.00           | 十六、金融支出         | 42        | 0.00           |
|               | 17 | 0.00           | 十七、援助其他地区支出     | 43        | 0.00           |
|               | 18 | 0.00           | 十八、国土海洋气象等支出    | 44        | 0.00           |
|               | 19 | 0.00           | 十九、住房保障支出       | 45        | 0.00           |
|               | 20 | 0.00           | 二十、粮油物资储备支出     | 46        | 0.00           |
|               | 21 | 0.00           | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47        | 0.00           |
|               | 22 | 0.00           | 二十二、其他支出        | 48        | 0.00           |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | <b>1945.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>49</b> | <b>1945.33</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 24 | 0.00           | 结余分配            | 50        | 0.00           |
| 年初结转和结余       | 25 | 0.00           | 年末结转和结余         | 51        | 0.00           |
| <b>总计</b>     | 26 | <b>1945.33</b> | <b>总计</b>       | <b>52</b> | <b>1945.33</b> |

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  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |          | 1945.33 | 1945.33 |        |      |      |          |      |
| 213          | 农林水支出    | 1945.33 | 1945.33 |        |      |      |          |      |
| 21301        | 农业       | 1412.04 | 1412.04 |        |      |      |          |      |
| 2130101      | 行政运行     | 278.64  | 278.64  |        |      |      |          |      |
| 2130102      | 一般行政管理事务 | 108.18  | 108.18  |        |      |      |          |      |
| 2130108      | 病虫害控制    | 35.81   | 35.81   |        |      |      |          |      |
| 2130199      | 其他农业支出   | 989.41  | 989.41  |        |      |      |          |      |
| 21302        | 林业和草原    | 54.17   | 54.17   |        |      |      |          |      |
| 2130205      | 森林培育     | 54.17   | 54.17   |        |      |      |          |      |
| 21303        | 水利       | 89.35   | 89.35   |        |      |      |          |      |

|         |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130305 | 水利工程建设   | 89.35  | 89.35  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫       | 389.77 | 389.77 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 263.78 | 263.78 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 125.99 | 125.99 |  |  |  |  |  |
|         |          |        |        |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

| 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<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |          | 1945.33 | 278.64 | 1666.69 |        |      |           |
| 213          | 农林水支出    | 1945.33 | 278.64 | 1666.69 |        |      |           |
| 21301        | 农业       | 1412.04 | 278.64 | 1133.4  |        |      |           |
| 2130101      | 行政运行     | 278.64  | 278.64 | 0.00    |        |      |           |
| 2130102      | 一般行政管理事务 | 108.18  | 0.00   | 108.18  |        |      |           |
| 2130108      | 病虫害控制    | 35.81   | 0.00   | 35.81   |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业支出   | 989.41  | 0.00   | 989.41  |        |      |           |
| 21302        | 林业和草原    | 54.17   | 0.00   | 54.17   |        |      |           |
| 2130205      | 森林培育     | 54.17   | 0.00   | 54.17   |        |      |           |
| 21303        | 水利       | 89.35   | 0.00   | 89.35   |        |      |           |

|         |          |        |      |        |  |  |  |
|---------|----------|--------|------|--------|--|--|--|
| 21305   | 水利工程建设   | 89.35  | 0.00 | 89.35  |  |  |  |
| 21305   | 扶贫       | 389.77 | 0.00 | 389.77 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 263.78 | 0.00 | 263.78 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 125.99 | 0.00 | 125.99 |  |  |  |

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

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次           |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1945.33 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出        | 29 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 30 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 31 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 32 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 33 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 37 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 39 | 1945.33 | 1945.33        | 0.00            |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 40 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 43 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |

|               |    |                |                 |           |                |                |             |
|---------------|----|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
|               | 17 |                | 十七、援助其他地区支出     | 44        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|               | 18 |                | 十八、国土海洋气象等支出    | 45        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|               | 19 |                | 十九、住房保障支出       | 46        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|               | 20 |                | 二十、粮油物资储备支出     | 47        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|               | 21 |                | 二十一、灾害管理及应急管理支出 | 48        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
|               | 22 |                | 二十二、其他支出        | 49        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | <b>1945.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>50</b> | <b>1945.33</b> | <b>1945.33</b> | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 24 | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 51        | 0.00           | 0.00           | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 25 | 0.00           |                 | 52        |                |                |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 26 | 0.00           |                 | 53        |                |                |             |
| <b>总计</b>     | 27 | <b>1945.33</b> | <b>总计</b>       | <b>54</b> | <b>1945.33</b> | <b>1945.33</b> | <b>0.00</b> |

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

公开 05 表

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出    |        |         |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |          | 1945.33 | 278.64 | 1666.69 |
| 213          | 农林水支出    | 1945.33 | 278.64 | 1666.69 |
| 21301        | 农业       | 1412.04 | 278.64 | 1133.4  |
| 2130101      | 行政运行     | 278.64  | 278.64 |         |
| 2130102      | 一般行政管理事务 | 108.18  | 0.00   | 108.18  |
| 2130108      | 病虫害控制    | 35.81   | 0.00   | 35.81   |
| 2130199      | 其他农业支出   | 989.41  | 0.00   | 989.41  |
| 21302        | 林业和草原    | 54.17   | 0.00   | 54.17   |
| 2130205      | 森林培育     | 54.17   | 0.00   | 54.17   |
| 21303        | 水利       | 89.35   | 0.00   | 89.35   |



|         |          |        |      |        |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 2130305 | 水利工程建设   | 89.35  | 0.00 | 89.35  |
| 21305   | 扶贫       | 389.77 | 0.00 | 389.77 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 263.78 | 0.00 | 263.78 |
| 2130599 | 其他扶贫支出   | 125.99 | 0.00 | 125.99 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 250.49 | 302          | 商品和服务支出   | 26.77 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 70.26  | 30201        | 办公费       | 14.37 | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 40.10  | 30202        | 印刷费       | 0.63  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 89.48  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 5.98   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.45   | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 3.38   | 30207        | 邮电费       | 0.00  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 1.46   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 1.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 15.57  | 30211        | 差旅费       | 4.70  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 14.79  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 1.38   | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 0.00   | 30217        | 公务招待费     | 0.06  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                        |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 1.38   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 6.31 | 313   | 对社会保障基金补助              | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助              | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.70 | 31303 | 补充全国社会保障基金             | 0.00  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
| 人员经费合计 |               | 251.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 26.77 |

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.09 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.09  | 0.06 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.06  |

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。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

单位：万元

部门：洛阳伊滨区管委会农村工作服务中心

| 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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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**

2019 年度收、支总计均为 1945.33 万元。与上年度相比，支出总计各增加 764.02 万元，上涨 64.7%。主要原因是业务科室增加项目致使资金上涨。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 1945.33 万元，其中：财政拨款收入 1945.33 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 1945.33 万元，其中：基本支出 278.64 万元，占 14.32%；项目支出 1666.69 万元，占 85.68%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1945.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 764.01 万元，上涨 64.7%。主要原因是各业务口项目资金增加，今年资金含有工资福利部分。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1945.33 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 764.01 万元，上涨 64.7%。主要原因是：资金临时追加，工资福利费用。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1945.33 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1945.33 万元，占 100 %。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3219 万元，支出决算为 1945.33 万元，完成年初预算的 60.4%。其中：

#### **1. 农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）。**

年初预算为 67.53 万，支出决算为 278.64 万元，完成年初预算的 412.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2019 年工资福利支出由各单位承担，资金临时追加及第一书记费用计入行政运行。

#### **2. 农林水事务（类）农业（款）一般管理事务（项）**

年初预算为 25.05 万元，支出决算为 108.18 万元，完成年初预算的 431.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一般行政管理事务支出含临时追加资金。

#### **3. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为 96.32 万元，支出决算为 35.81 万元，完成年初预算的 37.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目按实际数额支付。

#### **4. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为 2658.42 万元，支出决算为 989.41 万元，完成年初预算的 37.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目按实际数额支付。

#### **5. 农林水事务（类）林业（款）森林培育（项）。**



年初预算为 0 万元，支出决算为 54.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加费用。

#### **6. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.35 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为追加费用。

#### **7. 农林水事务（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 263.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目为追加费用。

#### **8. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 154 万元，支出决算为 125.99 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目按实际数额支付。

### **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 278.64 万元。其中：人员经费 251.87 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、职业年金缴费、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、生活补助、住房公积金；公用经费 26.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

## 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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，支出决算为0.06万元，完成预算的66.67%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是扶贫督查产生餐费。

### (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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：无。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于：无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：用于扶贫督查餐费。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2019 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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于：无。2019 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。

水利实施项目：

1. 2018 年度东一干渠代管费，拨付金额 66.7 万元。
2. 2017 年度防溺水人员工资，拨付金额 26.4 万元。

扶贫实施项目：

1. 基础设施项目已拨付 301.54 万元
2. 产业项目已拨付 20 万元
3. 残疾人无障碍改造项目已拨付 36.6 万元

林业实施项目：

植被恢复费已拨付 54.17 万元

### （二）项目绩效自评结果：

水利：

1. 陆浑东一干渠伊滨段的正常运行提供了有力的保证，可以有效缓解伊滨区南部山区农田灌溉困难的现象。

2. 有效避免我区溺水事故发生，确保我区群众生命安全，为我区的社会安全及和谐发展提供保障。

**扶贫:**持续改善农村广大群众生产生活环境，推动农村地区经济社会发展，保障脱贫攻坚工作顺利推进。

**林业:**该项目的实施,提高了我区造林绿化质量和效益,提升了林业的生态、经济和社会效益,为打造天蓝地绿水净、宜居宜业宜游的美丽伊滨打下了基础。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位没有重点绩效项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019年度机关运行经费年初预算为67.53万元，支出决算为278.64万元，完成年初预算的412.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：含19年全体人员工资福利、奖励绩效及保险费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、病虫害控制；反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助，菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。



十六、其他农业支出：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

十七、森林培育：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出。

十八、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

十九、农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面支出。

二十、其他扶贫支出：反映上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。