

2020 年度
农村工作服务中心部门决算

二〇二一年九月

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 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 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：

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。

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。

负责畜牧综合协调工作、春秋两季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工作；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。

二、机构设置

农村工作服务中心共设 5 个科室：综合科（含人事、财务科）、农业科、林业科、水利移民科、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 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3755	一、一般公共服务支出	32	136.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	457.30	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	237.67
	9		九、卫生健康支出	40	2.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2700.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	36.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	4212.30	本年支出合计	58	3128.49
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1083.81
	30			61	
总计	31	4212.30	总计	62	4212.30

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4212.30	4212.30					
201	一般公共服务支出	136.87	136.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.87	136.87					
2010301	行政运行	136.87	136.87					
208	社会保障和就业支出	461.67	461.67					
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27					
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87					
20807	就业补助	3.11	3.11					
2080704	社会保险补贴	3.11	3.11					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	416.30	416.30					

2082201	移民补助	210.30	210.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	206.00	206.00					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.00	18.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	2.48	2.48					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48					
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48					
213	农林水支出	3560.42	3560.42					
21301	农业农村	2427.51	2427.51					
2130101	行政运行	38.95	38.95					
2130102	一般行政管理事务	6.44	6.44					
2130108	病虫害控制	59.04	59.04					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	1576.34	1576.34					
2130126	农村社会事业	296.00	296.00					
2130199	其他农业农村支出	440.74	440.74					
21302	林业和草原	600.62	600.62					
2130202	一般行政管理事务	10.63	10.63					
2130205	森林资源培育	77.80	77.80					
2130209	森林生态效益补偿	11.56	11.56					
2130299	其他林业和草原支出	500.63	500.63					

21303	水利	440.29	440.29					
2130302	一般行政管理事务	27.62	27.62					
2130306	水利工程运行与维护	79.70	79.70					
2130310	水土保持	2.00	2.00					
2130312	水质监测	3.70	3.70					
2130316	农村水利	19.66	19.66					
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90	6.90					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.72	300.72					
21308	普惠金融发展支出	69.00	69.00					
2130803	农业保险保费补贴	69.00	69.00					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	23.00	23.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	23.00	23.00					
221	住房保障支出	14.87	14.87					
22102	住房改革支出	14.87	14.87					
2210201	住房公积金	14.87	14.87					
222	粮油物资储备支出	36.00	36.00					
22201	粮油事务	36.00	36.00					
2220199	其他粮油事务支出	36.00	36.00					

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
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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3128.49	220.53	2907.96			
201	一般公共服务支出	136.87	136.87				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.87	136.87				
2010301	行政运行	136.87	136.87				
208	社会保障和就业支出	237.67	27.37	210.30			
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87				
20807	就业补助	3.11	3.11				

2080704	社会保险补贴	3.11	3.11			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	210.30		210.30		
2082201	移民补助	210.30		210.30		
210	卫生健康支出	2.48	2.48			
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48			
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48			
213	农林水支出	2700.61	38.95	2661.66		
21301	农业农村	2054.69	38.95	2015.74		
2130101	行政运行	38.95	38.95			
2130102	一般行政管理事务	6.44		6.44		
2130108	病虫害控制	46.43		46.43		
2130119	防灾救灾	10.00		10.00		
2130122	农业生产发展	1559.15		1559.15		
2130126	农村社会事业	260.00		260.00		
2130199	其他农业农村支出	133.72		133.72		
21302	林业和草原	220.63		220.63		
2130202	一般行政管理事务	10.63		10.63		

2130299	其他林业和草原支出	210.00		210.00			
21303	水利	425.29		425.29			
2130302	一般行政管理事务	27.62		27.62			
2130306	水利工程运行与维护	66.70		66.70			
2130312	水质监测	3.70		3.70			
2130316	农村水利	19.66		19.66			
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90		6.90			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.72		300.72			
221	住房保障支出	14.87	14.87				
22102	住房改革支出	14.87	14.87				
2210201	住房公积金	14.87	14.87				
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00			
22201	粮油事务	36.00		36.00			
2220199	其他粮油事务支出	36.00		36.00			

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

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 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	3755.00	一、一般公共服务支出	33	136.87	136.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	457.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.67	27.37	210.30	
	9		九、卫生健康支出	41	2.478	2.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2700.61	2700.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	14.87	14.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	36.00	36.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58			
本年收入合计	27	4212.30	本年支出合计	59	3128.49	2918.19	210.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1083.81	836.81	247.00
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4212.30	总计	64	4212.30	3755.00	457.30

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 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		2918.19	220.53	2697.66
201	一般公共服务支出	136.87	136.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.87	136.87	
2010301	行政运行	136.87	136.87	
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	
20805	行政事业单位养老支出	24.27	24.27	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	

20807	就业补助	3.11	3.11	
2080704	社会保险补贴	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
213	农林水支出	2700.61	38.95	2661.66
21301	农业农村	2054.69	38.95	2015.74
2130101	行政运行	38.95	38.95	
2130102	一般行政管理事务	6.44		6.44
2130108	病虫害控制	46.43		46.43
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	1559.15		1559.15
2130126	农村社会事业	260.00		260.00
2130199	其他农业农村支出	133.72		133.72
21302	林业和草原	220.63		220.63
2130202	一般行政管理事务	10.63		10.63
2130299	其他林业和草原支出	210.00		210.00

21303	水利	425.29		425.29
2130302	一般行政管理事务	27.62		27.62
2130306	水利工程运行与维护	66.70		66.70
2130312	水质监测	3.70		3.70
2130316	农村水利	19.66		19.66
2130319	江河湖库水系综合整治	6.90		6.90
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	300.72		300.72
221	住房保障支出	14.87	14.87	
22102	住房改革支出	14.87	14.87	
2210201	住房公积金	14.87	14.87	
222	粮油物资储备支出	36.00		36.00
22201	粮油事务	36.00		36.00
2220199	其他粮油事务支出	36.00		36.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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 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	204.11	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.73	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.57	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30229	福利费	3.79	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		206.49	公用经费合计				14.04	

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 (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

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。

说明：我部门没有三公经费预算，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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		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			457.30	210.30		210.30	247.00
208	社会保障和就业支出		434.30	210.30		210.30	224.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		416.30	210.30		210.30	206.00
2082201	移民补助		210.30	210.30		210.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		206.00				206.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		18.00				18.00
2082302	基础设施建设和经济发展		18.00				18.00
213	农林水支出		23.00				23.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出		23.00				23.00
2136601	基础设施建设和经济发展		23.00				23.00

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。

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 年度收入为 4212.30 万元，支出为 3128.49 万元。与上年度相比，收入总计增加 2266.97 万元，增加 53.82%；支出总计各增加 1183.16 万元，增加 37.82%。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

2020 年度收入合计 4212.30 万元，其中：财政拨款收入 4212.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3128.49 万元，其中：基本支出 220.53 万元，占 7.05%；项目支出 2907.96 万元，占 92.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入为 4212.30 万元，支出为 3128.49 万元。与上年度相比，收入总计增加 2266.97 万元，上涨 53.82%；支出总计各增加 1183.16 万元，上涨 37.82%。主要原因是业务科室项目增加致使资金上涨。

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 2918.19 万元，占本年支出合计的 93.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 972.86 万元，上升 50.01%。主要原因是：项目资金增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2918.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 136.87 万元，占 4.69%；社会保障和就业（类）支出 27.37 万元，占 0.94 %；卫生健康（类）支出 2.48 万元，占 0.08 %；农林水（类）支出 2700.61 万元，占 92.54 %；住房保障（类）支出 14.87 万元，占 0.51%；粮油物资储备（类）支出 36 万元，占 1.26%。

（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 2650.86 万元，支出决算为 2918.19 万元，完成年初预算的 110.08%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万，支出决算为 136.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

2、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 0 万，支出决算为 0.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

3、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 0 万，支出决算为 8.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万，支出决算为 14.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为 0 万，支出决算为 3.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

6、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 0 万，支出决算为 2.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

7、农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 50.29 万，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整，费用压缩。

8、农林水事务（类）农业（款）一般管理事务（项）

年初预算为 60.55 万元，支出决算为 44.69 万元，完成年初预算的 73.8%。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资金科目调整。

9、农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 68.67 万元，支出决算为 46.43 万元，完成年初预算的 67.61%。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。

10、农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金科目调整。

11、农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 1674.79 万元，支出决算为 133.72 万元，完成年初预算的 7.98%。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。

12、农林水事务（类）农业（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1559.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金科目调整。

13、农林水事务（类）农业（款）农农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目资金科目调整。

14、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 66.70 万元，支出决算为 66.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金数为年初确定数。

15、农林水事务（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 66.40 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 29.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年底实际支付数为准。

16、农林水事务（类）水利（款）江河湖库水系综合治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年底项目科目编码调整。

17、农林水事务（类）水利（款）水质监测（项）

年初预算为 4 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年底实际支付数为准。

18、农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 13.67 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为年底项目编码调整。

19、农林水事务（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 256.56 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目以实际支付数为准。

20、农林水事务（类）移民（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为 320.72 万元，支出决算为 300.72 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目实际数额支付。

21、农林水事务（类）农业（款）农村合作经济（项）。

年初预算为 30 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此项目科目编码调整。

22、农林水事务（类）农业（款）农田建设（项）。

年初预算为 30 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此项目科目编码调整。

23、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 0 万元，支出决算为 14.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年工资福利支出由各单位承担计入行政运行。

24、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2020 年项目追加。

25、农林水事务（类）林业（款）动植物保护（项）。

年初预算为 8.51 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：当年物资采购资金未达成一致，此部分资金预计 21 年底使用。

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 220.53 万元。其中：人员经费 206.49 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 14.04 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 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：无“三公”经费支出。

（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 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。2020 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 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。

外宾接待支出 0 万元。主要用于：无。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）。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。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。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2863.24 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 16 个，支出金额 2907.96 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 2907.96 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 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。

农业:

发展农业，促进高标准农田建设，打造未来美丽新城。

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) 重点绩效评价结果

我单位不涉及重点绩效评价。

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支出年初预算为 457.30 万元，支出决算为 210.3 万元，完成年初预算的 45.98%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 50.29 万元，支出决算为 220.53 万元，完成年初预算的 438.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：含 20 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

2020 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

2020 年期末，我部门共有车辆 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、其他农业农村支出：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、其他林业和草原支出、反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十九、水利工程建设：反映水利系、用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程单位支出。

二十一、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十二、农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、江河湖库水系综合整治反映江河湖库系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

二十四、大中型水库移民后期扶反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移持专项支出民遗留问题的定额补助。

二十五、农业生产发展、势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十六、农村合作经济、反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

二十七、农村社会事业、反映用于农村社会事业发展的支出。