

2019 年度  
舞钢市农业农村局部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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

## 第一部分 农业农村局概况

## 一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法。贯彻执行涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施，指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资

规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）完成市委、市政府和中共舞钢市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

农业农村局机关内设机构 15 个，分别是办公室、人事股、法规股、农村经济股、乡村产业发展股、农业生产管理股、

科技教育股、农产品质量安全监督股、农田建设管理股、农村人居环境指导股、计划财务与审计绩效股、畜牧股（奶业管理股）、防疫检疫股、医政药政屠宰管理股、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，农业农村局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2019年度，舞钢市农业农村局部门决算为原舞钢市畜牧局合并汇总后的部门决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共17个，具体是：

1. 农业农村局本级
2. 农业执法大队
3. 农技推广中心
4. 园艺技术推广中心
5. 渔政监督管理站
6. 农产品检测中心
7. 国营园艺场
8. 农村能源保护站
9. 水产技术推广站
10. 烟叶生产办公室
11. 蔬菜办公室
12. 棉花生产办公室

13. 畜禽改良站
14. 畜产品质量检测中心
15. 兽医站
16. 动物卫生监督所
17. 动物疫病预防控制中心

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市农业农村局

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	25282.67	一、一般公共服务支出	27	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	
六、其他收入	6	277.92	六、科学技术支出	32	
	7		八、社会保障和就业支出	33	375.62
	8		九、卫生健康支出	34	104.62
	9		十、节能环保支出	35	301.71
	10		十一、城乡社区支出	36	573.24
	11		十二、农林水支出	37	7286.76
	12		十三、交通运输支出	38	

	13		十四、资源勘探信息等支出	39	
	14		十五、商业服务业等支出	40	139
	15		十六、金融支出		
	16		十七、援助其他地区支出	41	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	18		十九、住房保障支出	43	
	19		二十、粮油物资储备支出	44	
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	21		二十二、其他支出	46	145.36
<b>本年收入合计</b>	22	25560.59	<b>本年支出合计</b>	47	8926.33
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	1614.32	年末结转和结余	49	18248.58
	25			50	
<b>总计</b>	26	27174.91	<b>总计</b>	51	27174.91

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。

## 2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：舞钢市农业农村局

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		25,560.59	25,282.67	0.00	0.00	0.00	0.00	277.92
208	社会保障和就业支出	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	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	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	332.15	332.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.24	703.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	503.24	503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	311.24	311.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,695.98	23,695.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	23,666.98	23,666.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,692.77	2,692.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3,007.45	3,007.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	482.59	482.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,847.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14,355.30	14,355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.92
22999	其他支出	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.92
2299901	其他支出	277.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.92

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。

## 2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：舞钢市农业农村局

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		8,926.33	3,907.86	5,018.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375.62	375.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	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	244.68	244.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	301.71	288.15	13.56	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	288.15	288.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.24	383.24	190.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	468.24	383.24	85.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	276.24	191.24	85.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,286.76	2,619.65	4,667.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7,257.19	2,619.65	4,637.54	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,610.50	2,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	132.94	0.00	132.94	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3,258.11	0.00	3,258.11	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	198.50	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	870.99	1.45	869.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.36	136.57	8.79	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	145.36	136.57	8.79	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	145.36	136.57	8.79	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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：舞钢市农业农村局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,579.43	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	703.24	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	375.62	375.62	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	104.62	104.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	301.71	301.71	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	573.24	0.00	573.24
	12		十二、农林水支出	41	7,284.97	7,284.97	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	139.00	139.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	25,282.67	本年支出合计	53	8,779.17	8,205.93	573.24
年初财政拨款结转和结余	25	1,586.53	年末财政拨款结转和结余	54	18,090.03	17,820.03	270.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,446.53		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	140.00		56			
	28			57			
总计	29	26,869.20	总计	58	26,869.20	26,025.96	843.24

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市农业农村局

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		8,205.93	3,386.60	4,819.33
208	社会保障和就业支出	375.62	375.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.38	354.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.45	44.45	0.00
2080502	事业单位离退休	38.38	38.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.68	244.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00
210	卫生健康支出	104.62	104.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.62	104.62	0.00
2101101	行政单位医疗	26.83	26.83	0.00
2101102	事业单位医疗	77.79	77.79	0.00
211	节能环保支出	301.71	288.15	13.56
21103	污染防治	13.56	0.00	13.56

2110301	大气	13.56	0.00	13.56
21104	自然生态保护	288.15	288.15	0.00
2110402	农村环境保护	288.15	288.15	0.00
213	农林水支出	7,284.97	2,618.20	4,666.77
21301	农业	7,255.40	2,618.20	4,637.20
2130101	行政运行	2,610.50	2,610.50	0.00
2130104	事业运行	7.70	7.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	132.94	0.00	132.94
2130109	农产品质量安全	50.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	53.00	0.00	53.00
2130121	农业结构调整补贴	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产支持补贴	3,258.11	0.00	3,258.11
2130124	农业组织化与产业化经营	198.50	0.00	198.50
2130135	农业资源保护修复与利用	53.45	0.00	53.45
2130199	其他农业支出	869.19	0.00	869.19
21307	农村综合改革	29.00	0.00	29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.00	0.00	29.00
21309	目标价格补贴	0.57	0.00	0.57
2130901	棉花目标价格补贴	0.57	0.00	0.57
216	商业服务业等支出	139.00	0.00	139.00
21602	商业流通事务	139.00	0.00	139.00
2160299	其他商业流通事务支出	139.00	0.00	139.00

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：舞钢市农业农村局

金额单位：万元

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	2,529.71	302	商品和服务支出	414.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,251.18	30201	办公费	135.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.24	30202	印刷费	17.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.97	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	288.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.78	30205	水费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	295.00	30206	电费	8.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.42	30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	84.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	288.15
30112	其他社会保障缴费	15.59	30211	差旅费	24.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.95	30213	维修（护）费	7.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	153.78	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.44	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.08	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.39	30225	专用燃料费	4.11	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	65.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.08	30229	福利费	0.28	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	18.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30239	其他交通费用	14.17			
			30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	43.97			
人员经费合计		2,683.49	公用经费合计				703.11	

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。

## 2019 年度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：舞钢市农业农村局

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
34.76		28.46		28.46	6.3	20.61		19.27		19.27	1.34

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：舞钢市农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		140.00	703.24	573.24	383.24	190.00	270.00
212	城乡社区支出	140.00	703.24	573.24	383.24	190.00	270.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.00	503.24	468.24	383.24	85.00	120.00
2120804	农村基础设施建设支出	85.00	311.24	276.24	191.24	85.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	55.00	200.00	105.00	0.00	105.00	150.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	55.00	200.00	105.00	0.00	105.00	150.00

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 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 27174.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21176.96 万元，增长 353.07%。主要原因是机构合并资金汇入、项目、人员经费及社会保障缴费增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 25560.59 万元，其中：财政拨款收入 25282.6 万元，占 98.91%，其他收入 277.92 万元，占 1.09%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8926.33 万元，其中：基本支出 3907.86 万元，占 43.78%；项目支出 5018.46 万元，占 56.22%。

## 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 26869.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20871.25 万元，增长 347.97%。主要原因是机构合并资金汇入、项目、人员经费及社会保障缴费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8205.93 万元，占支出合计的 91.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3273.99 万元，增长 66.38%。主要原因是机构合并、项目、人员经费及社会保障缴费增加。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8205.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 375.62 万元，占 4.58%；医疗卫生与计划生育支出 104.62 万元，占 1.27%；节能环保支出 301.71 万元，占 3.68%；农林水支出 7284.97 万元，占 88.78%；商业服务业等支出 139 万元，占 1.69%

## **(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 5968.82 万元，支出决算为 8205.93 万元，完成年初预算的 137.48%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 44.45 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 38.38 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)养老保险缴费(项)。年初预算为 244.68 万元，支出决算为 244.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金支出(项)。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.24万元,决算数比年初预算数增加21.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡人员。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项)。年初预算为46.28万元,支出决算为104.62万元,完成年初预算的226.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并,行政事业单位医疗支出增加。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为13.56万元,决算数比年初预算数增加13.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级下达资金,未列入预算。

8. 节能环保支出(类)自然生态环境保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为288.15万元,决算数比年初预算数增加288.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为上级下达资金,未列入预算。

9. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为2011.86万元,支出决算为2610.5万元,完成年初预算的129.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并、人员工资增加。

10. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.7 万元，决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数比年初预算数增加 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

12. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.94 万元，决算数比年初预算数增加 132.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

13. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数比年初预算数增加 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

14. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，决算数比年初预算数增加 53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数比年初预算数增加 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

**16. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3258.11 万元，决算数比年初预算数增加 3258.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

**17. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 198.50 万元，决算数比年初预算数增加 198.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

**18. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 53.45 万元，决算数比年初预算数增加 198.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

**19. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 869.19 万元，决算数比年初预算数增加 869.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

**20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，决算数比年初预算数增加 29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

21. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数比年初预算数增加 0.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一些项目为上级下达资金，未列入预算。

22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139 万元。决算数比年初预算数增加 139 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列此项支出。

## 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 3386.6 万元。其中：人员经费 2683.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 703.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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34.76万元，支出决算为20.16万元，完成预算的58%。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缩减开支。

### （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19.27万元，完成预算的67.71%，占93.5%；公务接待费支出决算1.34万元，完成预算的21.3%，占6.5%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为28.46万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的67.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出19.27万元。主要用于日常业务及下乡。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. **公务接待费**初预算为 6.3 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 21.27。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 1.34 万元。主要用于公务接待。2019 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 297 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。**

2019 年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。耕地地力支持保护补贴工作事关广大农民群众利益和国家惠农补贴政策的落实，事关国家粮食安全和农业可持续发展。在项目实施中，严格按照惠农补贴资金发放要求，坚持“公开、公平、公正、透明”的原则，逐级落实耕地地力保护补贴面积的申报、核实、张榜公示、信息的审核和录入等工作。在资金发放过程中，加大各环节监管，严肃查处违反补贴政策规定的行为，确保了补贴资金足额发放到应补农户。

### **（二）项目绩效自评结果。**

局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给与大力支持和指导。

1. 增加了农民经济收入。
2. 提高了农民保护耕地积极性。
3. 提高了耕地质量。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

通过项目的实施，增加农民特别是种粮农民的收入，每亩增加收入 112.5 元，树立示范样板，以点带面辐射带动周边农户，更新群众思想观念，增强科技意识，逐步改变传统生产方式，有利于农村经济可持续发展，鼓励创新方式方法，以绿色生态为导向，综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。

## **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 573.24 万元，完成年初预算的 0%。主要用于“双高”市级奖补资金、农业结构调整资金。

## **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 116.7 万元，机关运行经费支出决算 414.96 万元，完成年初预算的 355.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，单位合并。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 21.56 万元，其中：政府采购货物支出 21.56 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 15 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 1 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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。

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。