

2019 年度
平顶山市农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市农业农村局概况

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 平顶山市农业农村局概况

一、部门职责

平顶山市农业农村局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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相关政策。

（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 and 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、市政府和中共平顶山市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市农业农村局设内设机构 17 个，包括：办公室、人事科（平顶山市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、法规科（行政审批科服务科）、政策与改革科、发展规划科、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展科、农业可持续发展指导科、农村人居环境指导科、农村经济科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、环保与资源利用科、水产科（种业农药管理科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 18 个，其中二级预算单位 17 个，具体是：

1. 平顶山市农业农村局本级
2. 平顶山市种子管理站
3. 河南省农业广播电视学校平顶山市分校
4. 平顶山市农业经营管理站
5. 平顶山市旱地农业开发建设工作指导站
6. 平顶山市白龟山水库渔政管理所
7. 平顶山市农业综合执法大队
8. 平顶山市植保植检站

9. 平顶山市农业技术推广站
10. 平顶山市种子技术推广站
11. 平顶山市土壤肥料工作站
12. 平顶山市水产技术推广站
13. 平顶山市农业干校
14. 平顶山市人民政府蔬菜办公室
15. 平顶山市农产品质量监测中心
16. 平顶山市农业产业服务中心
17. 平顶山市农业信息服务中心
18. 平顶山市农村能源环境保护站

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：平顶山市农业农村局

金额单位：万元

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	4,496.49	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	4.00
七、其他收入	7	18.21	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	519.98
	9		九、卫生健康支出	37	153.04
	10		十、节能环保支出	38	212.29
	11		十一、城乡社区支出	39	129.66
	12		十二、农林水支出	40	3,304.48
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	168.43
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	116.49
	23			51	
本年收入合计	24	4,648.70	本年支出合计	52	4,608.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	520.26	年末结转和结余	54	560.59
	27			55	
总计	28	5,168.96	总计	56	5,168.96

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

部门：平顶山市农业农村局

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		4,648.70	4,630.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.48	530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	467.23	467.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.26	124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.17	90.17	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	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.91	95.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	304.40	304.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,322.53	3,322.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,307.50	3,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,160.84	1,160.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	127.07	127.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,160.48	1,160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	410.95	410.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130603	产业化发展	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
22999	其他支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21
2299901	其他支出	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.21

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

部门：平顶山市农业农村局

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		4,608.37	3,347.07	1,261.30	0.00		0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00		0.00		0.00
20603	应用研究	4.00	4.00		0.00		0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	519.98	519.98		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	460.21	460.21		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.40	124.40		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	89.83	89.83		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.98	245.98		0.00		0.00
20808	抚恤	47.98	47.98		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80		0.00		0.00
210	卫生健康支出	153.04	153.04		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	56.99	56.99		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05		0.00		0.00
211	节能环保支出	212.29		212.29	0.00		0.00
21103	污染防治	212.29		212.29	0.00		0.00
2110301	大气	202.29		202.29	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	129.66	33.00	96.66	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	8.31		8.31	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.31		8.31	0.00		0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	121.35	33.00	88.35	0.00		0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	121.35	33.00	88.35	0.00		0.00
213	农林水支出	3,304.48	2,370.46	934.02	0.00		0.00
21301	农业	3,289.46	2,370.46	918.99	0.00		0.00
2130101	行政运行	1,163.33	1,163.33		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务	134.77		134.77	0.00		0.00
2130104	事业运行	1,167.42	1,167.42		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	75.28	4.83	70.45	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	31.89		31.89	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	7.60	4.24	3.36	0.00		0.00
2130110	执法监管	25.09	2.55	22.54	0.00		0.00
2130111	统计监测与信息服务	21.55	2.80	18.75	0.00		0.00
2130119	防灾减灾	9.06		9.06	0.00		0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00		0.00	0.00		0.00

2130125	农产品加工与促销	296.14	15.23	280.90	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	82.75	10.06	72.69	0.00		0.00
2130199	其他农业支出	274.58		274.58	0.00		0.00
21306	农业综合开发	15.02		15.02	0.00		0.00
2130603	产业化发展	15.02		15.02	0.00		0.00
221	住房保障支出	168.43	168.43		0.00		0.00
22102	住房改革支出	168.43	168.43		0.00		0.00
2210201	住房公积金	168.43	168.43		0.00		0.00
229	其他支出	116.49	98.16	18.34	0.00		0.00
22999	其他支出	116.49	98.16	18.34	0.00		0.00
2299901	其他支出	116.49	98.16	18.34	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

部门：平顶山市农业农村局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,496.49	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	4.00	4.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	519.98	519.98	
	9		九、卫生健康支出	38	153.04	153.04	
	10		十、节能环保支出	39	212.29	212.29	
	11		十一、城乡社区支出	40	129.66		129.66
	12		十二、农林水支出	41	3,304.48	3,304.48	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	168.43	168.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	4,630.49	本年支出合计	53	4,491.88	4,362.22	129.66
年初财政拨款结转和结余	25	397.00	年末财政拨款结转和结余	54	535.62	510.52	25.09
一、一般公共预算财政拨款	26	376.25		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	20.75		56			
	28			57			
总计	29	5,027.50	总计	58	5,027.50	4,872.74	154.75

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：平顶山市农业农村局

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		4,362.22	3,215.92	1,146.30
206	科学技术支出	4.00	4.00	
20603	应用研究	4.00	4.00	
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	519.98	519.98	
20805	行政事业单位离退休	460.21	460.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	124.40	124.40	
2080502	事业单位离退休	89.83	89.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.98	245.98	
20808	抚恤	47.98	47.98	
2080801	死亡抚恤	47.98	47.98	
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	
210	卫生健康支出	153.04	153.04	
21011	行政事业单位医疗	153.04	153.04	

2101101	行政单位医疗	56.99	56.99	
2101102	事业单位医疗	96.05	96.05	
211	节能环保支出	212.29		212.29
21103	污染防治	212.29		212.29
2110301	大气	202.29		202.29
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
213	农林水支出	3,304.48	2,370.46	934.02
21301	农业	3,289.46	2,370.46	918.99
2130101	行政运行	1,163.33	1,163.33	
2130102	一般行政管理事务	134.77		134.77
2130104	事业运行	1,167.42	1,167.42	
2130106	科技转化与推广服务	75.28	4.83	70.45
2130108	病虫害控制	31.89		31.89
2130109	农产品质量安全	7.60	4.24	3.36
2130110	执法监管	25.09	2.55	22.54
2130111	统计监测与信息服务	21.55	2.80	18.75
2130119	防灾救灾	9.06		9.06
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00		0.00
2130125	农产品加工与促销	296.14	15.23	280.90
2130135	农业资源保护修复与利用	82.75	10.06	72.69
2130199	其他农业支出	274.58		274.58
21306	农业综合开发	15.02		15.02
2130603	产业化发展	15.02		15.02

221	住房保障支出	168.43	168.43	
22102	住房改革支出	168.43	168.43	
2210201	住房公积金	168.43	168.43	

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

部门：平顶山市农业农村局

金额单位：万元

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	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,802.68	302	商品和服务支出	137.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	993.04	30201	办公费	22.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	476.43	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	396.62	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	295.42	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.63	30206	电费	8.74	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	17.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.90	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	14.13	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.73	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	1.51	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	44.54	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	272.59	30215	会议费	1.21	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.18	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	187.67	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.75	30225	专用燃料费	0.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.45	30226	劳务费	11.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.84	30227	委托业务费	5.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.89	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	9.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30239	其他交通费用	1.45			
			30240	税金及附加费用	1.08			
			30299	其他商品和服务支出	6.29			
人员经费合计		3,075.27	公用经费合计					140.65

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：平顶山市农业农村局

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
82.27	0	69.30		69.30	12.97	44.57	0.00	41.22	0.00	41.22	3.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市农业农村局

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		20.75	134.00	129.66	33.00	96.66	25.09
212	城乡社区支出	20.75	134.00	129.66	33.00	96.66	25.09
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	17.50	0.00	8.31		8.31	9.19
2120804	农村基础设施建设支出	17.50	0.00	8.31		8.31	9.19
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.25	134.00	121.35	33.00	88.35	15.91
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.25	134.00	121.35	33.00	88.35	15.91

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 5,168.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 314.45 万元，下降 5.73%。主要原因是财政减少拨款。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,648.70 万元，其中：财政拨款收入 4,630.49 万元，占 99.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.21 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,608.37 万元，其中：基本支出 3,347.07 万元，占 72.63%；项目支出 1,261.3 万元，占 27.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 5,027.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 194.03 万元，下降 3.72%。主要原因是财政减少拨款。

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 4362.22 万元，占本年支出合计的 94.66%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 420.57 万元，下降 8.79%。主要原因是财政减少拨款。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,362.22 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 519.98 万元，占 11.92%；卫生健康（类）支出 153.04 万元，占 3.51%；节能环保（类）支出 212.29 万元，占 4.87%；农林水（类）支出 3,304.48 万元，占 75.75%；住房保障（类）支出 168.43 万元，占 3.86%。

（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 2734.2 万元，支出决算为 4,362.22 万元，完成年初预算的 159.54%。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（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财政增加拨款。

2. 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 77.7 万元，支出决算为 124.4 万元，完成年初预算的 160.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加离退休人员拨款。

3. 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 47.7 万元，支出决算为

89.83 万元，完成年初预算的 188.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加离退休人员拨款。

4. 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 290.1 万元，支出决算为 245.98 万元，完成年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到下年继续使用。

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 47.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 11.8 万元，完成年初预算的 67.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到下年继续使用。

7. 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 62.2 万元，支出决算为 56.99 万元，完成年初预算的 91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到下年继续使用。

8. 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 96.9 万元，支出决算为 96.05 万元，完成年初预算的 99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转到下年继续使用。

9. 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 202.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（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收到省厅奖励，年初未做此项预算。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 930.8 万元，支出决算为 1163.33 万元，完成年初预算的 124.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

12. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 82.7 万元，支出决算为 134.77 万元，完成年初预算的 162.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

13. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 836.5 万元，支出决算为 1,167.42 万元，完成年初预算的 139.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 71.3 万元，支出决算为 75.28 万元，完成年初预算的 105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

15. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 31.89 万元，完成年初预算的 937.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

16. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 176.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

17. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 15.3 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 163.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

18. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 11.1 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 194.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

19. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政减少拨款。

20. 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 9.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

21. 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 0.0038 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

22. 农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

23. 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 6.8 万元，支出决算为 82.75 万元，完成年初预算的 1216.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加拨款。

24. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 274.58 万元，完成年初预算的 6385.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加中央及省项目资金拨款。

25. 农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

26. 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 174 万元，支出决算为 168.43 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费结转下年继续使用。

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 3,215.92 万元。其中：人员经费 3,075.27 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 140.65 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、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、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 82.3 万元，支出决算为 44.57 万元，完成预算的 54.16%。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我局认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费制度规定，结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支，有效减少了“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 41.22 万元，完成预算的 59.48%，占 92.48%；公务接待费支出决算 3.35 万元，完成预算的 25.83%，占 7.52%。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，完成年初预算的 0.00%。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 69.3 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 59.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合公车改革相关工作，加强公务用车管理，坚决杜绝不必要、不合理开支。其中：

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 41.22 万元。主要用于公务用车的车辆燃油费、过路费和维修费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 13 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 25.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，采取有效措施严格执行厉行节约反对浪费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于外宾接待支出。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 3.35 万元。主要用于局机关和局属预算单位按规定开支的各类公务接待费用。2019 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 320 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 年我局组织所属二级单位主要围绕农产品质量安全方面开展了绩效评价工作。项目绩效目标是抽检食用农产品(蔬菜、水果、食用菌、小麦、玉米、花生、淡水鱼等)样品 1716 个。目标完成情况 2019 年共抽检食用农产品(蔬菜、水果、食用菌、小麦、玉米、花生、淡水鱼等)样品 1988 个,目标完成率为 115.85%。

(二) 项目绩效自评结果

项目目标全部完成。我局对农业财政专项进行了预算绩效评价。从评价情况看,所涉及的项目立项符合相关管理规定,绩效目标设定合理,绩效目标和指标完成情况较好,项目执行规范、成效显著,服务对象总体比较满意,较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行,提高了资金使用效益,切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

(三) 重点绩效评价结果

平顶山市农业局 2019 年未开展重点绩效评价工作。

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 6 万元，支出决算为 129.66 万元，完成年初预算的 2161%。主要用于农业土地开发资金安排的支出和农村基础设施建设支出，其中农业土地开发资金安排的支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金安排较晚，结转下年继续使用。

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 19.87 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转经费下年继续使用。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 509.05 万元，其中：政府采购货物支出 291.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 217.84 万元。授予中小企业合同金额 19.19 万元，占政府采购支出总额的 3.8%，其中：授予小微企业合同金额 18.14 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 19 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 3 辆、应急保障车 1 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 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、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。

三、年初财政拨款结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、科学技术支出：反映政府在科学技术方面人支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府在医疗卫生与计划生育方面的支出。

九、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十二、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十三、其他支出：反映单位上述支出以外的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。