

晋城市农业农村局
2019年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员基本情况

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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

晋城市农业农村局是市政府组成部门。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央有关农业、农村的政策措施，指导全市现代农业建设；

（二）研究拟定农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，推进农业依法行政；

（三）制定并实施全市农业生态建设规划；

（四）贯彻落实贫困地区扶贫开发政策，拟定扶贫规划并组织实施；

（五）承担全市新农村建设组织协调、检查指导及督察考核工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，晋城市农业农村局部门决算包括：局本级决算和晋城市农业技术推广站决算、晋城市农产品质量安全检验检测中心决算。

本局设市委农办秘书组、办公室、人事科、计划财务科（内审科）、产业化与市场监管科、农经科、农村社会事业与科教科、种植业管理科、畜牧兽医科、扶贫开发科、法规科11个内设机构。

三、人员基本情况

本单位行政事业编制共154名，较上年减少1人。其中：行政人员37人，较上年减少58人；事业人员117人，较上年增加4人。

本单位行政事业实有人员共135名，较上年增加10人。其中：行政人员33人，较上年增加0人；事业人员102人，较上年增加10人。

第二部分

2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	74,021,488.10	一、一般公共服务支出	31	129,950.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	38,000.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,554,438.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	67,307,151.49
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,309,692.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	74,059,488.10	本年支出合计	55	70,301,232.15
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	
年初结转和结余	27	1,330,674.43	年末结转和结余	57	5,088,930.38
其中：项目支出结转和结余	28	1,330,674.43	其中：项目支出结转和结余	58	5,088,930.38
	29			59	
总计	30	75,390,162.53	总计	60	75,390,162.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计
			74,059,488.10	74,021,488.10	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	129,950.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	29,950.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,554,438.66	1,554,438.66	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	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	71,065,407.44	71,027,407.44	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	34,134,842.96	34,096,842.96	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	14,384,515.66	14,384,515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	331,470.00	331,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103		机关服务	168,446.15	168,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	3,530,038.99	3,530,038.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服 务	1,563,806.68	1,563,806.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	615,256.00	615,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	980,049.00	942,049.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112		农业行业业务管理	423,239.53	423,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
2130120			稳定农民收入补贴	3,691,753.10	3,691,753.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	719,365.00	719,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125			农产品加工与促销	756,947.00	756,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	6,939,955.85	6,939,955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	36,930,564.48	36,930,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506			社会发展	36,351,246.90	36,351,246.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	579,317.58	579,317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,309,692.00	1,309,692.00	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。

三、支出决算表

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,301,232.15	18,880,011.46	51,421,220.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	129,950.00	0.00	129,950.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2011105		派驻派出机构	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
20133		宣传事务	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	
2013399		其他宣传事务支出	29,950.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	1,554,438.66	1,554,438.66	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	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	67,307,151.49	16,015,880.80	51,291,270.69	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	30,376,587.01	16,015,880.80	14,360,706.21	0.00	0.00	0.00	
2130101		行政运行	14,384,515.66	14,384,515.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102		一般行政管理事务	331,470.00	0.00	331,470.00	0.00	0.00	0.00	
2130103		机关服务	168,446.15	0.00	168,446.15	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	3,530,038.99	1,631,365.14	1,898,673.85	0.00	0.00	0.00	
2130106		科技转化与推广服务	563,806.68	0.00	563,806.68	0.00	0.00	0.00	
2130108		病虫害控制	573,522.00	0.00	573,522.00	0.00	0.00	0.00	
2130109		农产品质量安全	2,060,196.53	0.00	2,060,196.53	0.00	0.00	0.00	
2130112		农业行业业务管理	423,239.53	0.00	423,239.53	0.00	0.00	0.00	

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2130120		稳定农民收入补贴	3,691,753.10	0.00	3,691,753.10	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	719,365.00	0.00	719,365.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	756,947.00	0.00	756,947.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村公益事业	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	3,143,286.37	0.00	3,143,286.37	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	36,930,564.48	0.00	36,930,564.48	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	36,351,246.90	0.00	36,351,246.90	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	579,317.58	0.00	579,317.58	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	74,021,488.10	一、一般公共服务支出	31	129,950.00	129,950.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	67,269,003.96	67,269,003.96	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	74,021,488.10	本年支出合计	55	70,263,084.62	70,263,084.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,292,526.90	年末财政拨款结转和结余	56	5,050,930.38	5,050,930.38	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,292,526.90		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	75,314,015.00	总计	60	75,314,015.00	75,314,015.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
		合计	70,263,084.62	18,880,011.46	51,383,073.16
201		一般公共预算服务支出	129,950.00	0.00	129,950.00
20111		纪检监察事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2011105		派驻派出机构	50,000.00	0.00	50,000.00
20133		宣传事务	29,950.00	0.00	29,950.00
2013399		其他宣传事务支出	29,950.00	0.00	29,950.00
20136		其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2013602		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
208		社会保障和就业支出	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,554,438.66	1,554,438.66	0.00
213		农林水支出	67,269,003.96	16,015,880.80	51,253,123.16
21301		农业	30,338,439.48	16,015,880.80	14,322,558.68
2130101		行政运行	14,384,515.66	14,384,515.66	0.00
2130102		一般行政管理事务	331,470.00	0.00	331,470.00
2130103		机关服务	168,446.15	0.00	168,446.15
2130104		事业运行	3,530,038.99	1,631,365.14	1,898,673.85
2130106		科技转化与推广服务	563,806.68	0.00	563,806.68
2130108		病虫害控制	573,522.00	0.00	573,522.00
2130109		农产品质量安全	2,022,049.00	0.00	2,022,049.00
2130112		农业行业业务管理	423,239.53	0.00	423,239.53
2130120		稳定农民收入补贴	3,691,753.10	0.00	3,691,753.10
2130122		农业生产支持补贴	719,365.00	0.00	719,365.00
2130125		农产品加工与促销	756,947.00	0.00	756,947.00
2130126		农村公益事业	30,000.00	0.00	30,000.00
2130199		其他农业支出	3,143,286.37	0.00	3,143,286.37
21305		扶贫	36,930,564.48	0.00	36,930,564.48
2130506		社会发展	36,351,246.90	0.00	36,351,246.90
2130599		其他扶贫支出	579,317.58	0.00	579,317.58
221		住房保障支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00
22102		住房改革支出	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00
2210201		住房公积金	1,309,692.00	1,309,692.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	15,715,473.68	15,384,003.68	302	商品和服务支出	53,082,775.94	3,112,671.78	309	资本性支出（基本建设）	1,080,000.00	——
30101	基本工资	5,145,813.68	5,145,813.68	30201	办公费	1,012,797.00	912,680.78	30901	房屋建筑物购建	0.00	——
30102	津贴补贴	1,144,337.00	1,144,337.00	30202	印刷费	496,512.70	113,648.00	30902	办公设备购置	0.00	——
30103	奖金	1,175,418.00	843,948.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	1,080,000.00	——
30107	绩效工资	2,009,929.00	2,009,929.00	30205	水费	74,572.90	63,264.10	30906	大型修缮	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,080,679.09	2,080,679.09	30206	电费	260,326.63	228,595.92	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30109	职业年金缴费	262,052.93	262,052.93	30207	邮电费	66,944.55	34,096.80	30908	物资储备	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	615,505.38	615,505.38	30208	取暖费	214,353.30	214,353.30	30913	公务用车购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	386,604.80	386,604.80	30209	物业管理费	135,000.00	135,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30112	其他社会保障缴费	62,605.80	62,605.80	30211	差旅费	1,219,286.00	127,003.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30113	住房公积金	1,779,083.00	1,779,083.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	143,467.17	95,000.00	30999	其他基本建设支出	0.00	——
30199	其他工资福利支出	1,053,445.00	1,053,445.00	30214	租赁费	5,000.00	5,000.00	310	资本性支出	1,499.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	383,336.00	383,336.00	30215	会议费	50,083.00	21,271.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,201,310.85	0.00	31002	办公设备购置	1,499.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	6,893.00	6,393.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	385,241.68	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30304	抚恤金	327,530.00	327,530.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00

30305	生活补助	1,440.00	1,440.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	47,887.20	21,900.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	405,923.72	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	183,419.00	183,419.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30309	奖励金	16,350.00	16,350.00	30229	福利费	252,562.00	252,562.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	241,784.53	196,355.56	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	38,016.00	38,016.00	30239	其他交通费用	353,498.00	331,010.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	46,325,912.71	171,119.32	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
								31022	无形资产购置	0.00	0.00
								31099	其他资本性支出	0.00	0.00
								307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
								30701	国内债务付息	0.00	0.00
								312	对企业补助	0.00	0.00
								31201	资本金注入	0.00	0.00
								31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
								31204	费用补贴	0.00	0.00
								31205	利息补贴	0.00	0.00
								31299	其他对企业补助	0.00	0.00
								399	其他支出	0.00	0.00
								39906	赠与	0.00	0.00
								39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
								39999	其他支出	0.00	0.00
人员经费合计		16,098,809.68	15,767,339.68	公用经费合计				54,164,274.94	3,112,671.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 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	9	10	11	12
259,784.53	0.00	241,784.53	0.00	241,784.53	18,000.00	248,677.53	0.00	241,784.53	0.00	241,784.53	6,893.00

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。

九、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	93,548.00
货物	2	93,548.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,801,252.16
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	8
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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

2019年度收入总计7405.95万元、支出总计7030.12万元。与2018年相比，收入总计增加3144.01万元，上升73.7%，主要原因是项目资金增加预算批复增加；支出总计增加2890.57万元，上升69.83%，主要原因是项目资金增加支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7405.95万元，其中：财政拨款收入7402.15万元，占比99.95%；上级补助收入3.8万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7030.12万元，其中：基本支出1888万元，占比26.86%；项目支出5142.12万元，占比73.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7402.15万元、支出总计7026.31万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加3395.94万元，上升84.77%，财政拨款支出总计增加3106.32万元，上升79.24%。主要原因是项目资金增加支出增加。

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

2019年度财政拨款支出7026.31万元，占本年支出合计的99.95%。与2018年相比，财政拨款支出增加3106.32万元，上升79.24%。主要原因是项目资金增加支出增加。其中，人员经费1609.88

万元，占比22.91%，日常公用经费5416.43万元，占比77.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7026.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出155.44万元，占2.21%；农林水（类）支出6726.9万元，占95.74%；住房保障（类）支出130.97万元，占1.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算5万元，支出决算13万元，完成年初预算的260%，用于项目支出。较2018年决算增加8.99万元，增长224.19%，主要原因项目资金增加支出增加。

社会保障和就业支出年初预算174.78万元，支出决算155.44万元，完成年初预算的88.93%，用于社会保障和就业支出支出。较2018年决算减少10.57万元，下降6.37%，主要原因人员支出减少。

农林水支出年初预算2195.98万元，支出决算6730.72万元，完成年初预算的306.5%，用于项目支出。较2018年决算增加2892.79万元，增长75.37%，主要原因项目资金增加支出增加。

住房保障支出年初预算145.42万元，支出决算130.97万元，完成年初预算的90.06%，用于住房保障支出。较2018年决算增加1.97万元，增长1.53%，主要原因人员增加支出增加。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出7026.31万元，其中：人员经费1609.88万元，人员经费中基本支出1576.73万元，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5416.43万元，公用经费中基本支出311.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

晋城市XXXX局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25.98万元，决算数为24.87万元，其中：公务用车运行维护费24.18万元，完成预算的100%；公务接待费0.69万元，完成预算的38.29%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：一是市农委严格控制下乡用车，所有车辆实行单车核算，每年每车运行费用不超核定费用（包括维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用），继续加强一车一卡定点加油，定点维修，事前审批等。二是对公务接待费除按市财政等相关规定外，我委又制定了具体的事前审批和事后报销程序，使公务接待更加严格。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.48万元，增长1.97%，其中公务用车购置及运行维护费24.18万元，增加0.53万元，增长2.24%，占“三公”经费支出的97.23%；公务接待费0.69万元，减少0.05万元，降低6.76%，占“三公”经费支出的2.77%。原因主要是：一是市农委严格控制下乡用车，所有车辆实行单车核

算，每年每车运行费用不超核定费用（包括维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用），继续加强一车一卡定点加油，定点维修，事前审批等。二是对公务接待费除按市财政等相关规定外，我委又制定了具体的事前审批和事后报销程序，使公务接待更加严格。三是扶贫办新增车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费24.18万元，其中公务用车运行维护费24.18万元，主要用于维修、用油、保险、过路费、审车费等与该车有关的所有费用。2019年度我单位公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费0.69万元，其中国内公务接待15批次，国内公务接待67人次，主要用于餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2019年度政府采购预算10.15元，支出9.35万元元，其中：政府采购货物9.35万元。比预算减少0.8万元，降低7.88%，主要原因是：项目资金结余。

（二）机关运行经费情况

2019年度机关运行经费支出311.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。比2018年减少73.77万元，降低19.16%，主要原因是：严格控制各项支出，支出减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，晋城市农业农村局共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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8辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

根据晋市财绩效[2020]1号文件，我局2019年涉及项目粮食丰收工程存在支出进度缓慢的情况，原因项目受季节性影响待秋收完全结束，上报数据后才能拨付资金。产业扶贫项目存在项目实施中期与年初设定的绩效目标发生偏离，没有及时调整的情况。如：陵川县六泉乡松山村连翘精细提取及入股兰花中药材项目。2019年重点项目绩效目标：粮食产能项目：通过项目的实施，减少农药使用量和次数，预计防效达到85%以上；预测预报准确率达到85%以上；化肥用量减少3%左右。提高耕地质量，提高农作物产量和品质。丰富全市人民生活水平。三品认证地标保护补助：年带动农民增收7.64亿元。市派驻村工作队员和农村第一书记人身意外伤害保险费：为驻村工作队员和第一书记在2019年度的驻村工作期间提供全面的意外伤害、意外伤害医疗及意外伤害住院补贴保障等。晋城市“脱贫保1+N”综合保险项目：通过实施该项目，可有效解决贫困人口返贫问题，为参保对象兜住建档立卡贫困人口收入底线，实现脱贫无忧零风险。特色农业保险：降低农业生产风险，增加农业生产收入，

提高农民生产积极性。改善农村人居环境及农林文旅康产业融合发展：进一步扩大农林文旅康产业融合发展试点和农村人居环境整治示范范围，为全面建成小康社会奠定基础。通过宣传报道、推进会等形式有力促进全市乡村振兴工作顺利开展。新型职业农民培育：培养和稳定现代农业生产经营者队伍，壮大新型生产经营主体，促进现代农业发展。农业产业化重点龙头企业贷款贴息：通过扶持龙头企业，带动农民就近就业和解决农产品销售难问题。产业扶贫：通过产业扶贫，解决200个建档立卡贫困村、6.85万贫困人口、未脱贫异地搬迁集中点。晋城市农产品质量安全例行监测项目：保护城乡广大人民消费者的利益，使城乡消费者吃上“放心菜”“放心果”、“放心粮”。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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。