

晋城市农业农村局 2020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 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020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产品质量安全检验检测中心决算、晋城市农业技术推广站决算和晋城市扶贫开发中心决算。

本局设市委农办秘书组、办公室、人事科、计划财务科（内审科）、产业化科、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、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221名，较上年增加67。其中：行政人员37人，与上年一致；事业人员184人，较上年增加67人。

本单位行政事业实有人员共155名，较上年增加20人。其中：行政人员29人，较上年减少4人；事业人员126人，较上年增加24人。

第二部分

2020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	122301167.73	一、一般公共服务支出	31	6137.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12569824	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3	40000	三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	2020
七、其他收入	7	14400	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	1834705.95
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	122372784.07
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1500482
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
			二十五、抗疫特别国债安排的支出		12569824
本年收入合计	25	134925391.73	本年支出合计	55	138285953.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	5088864.77	年末结转和结余	57	1728302.68
其中：项目支出结转和结余	28	5088864.77	其中：项目支出结转和结余	58	1728302.68
	29			59	
总计	30	140014256.5	总计	60	140014256.5

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	134,925,391.73	134,870,991.73	40,000.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	6,137.80	6,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6,137.80	6,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105		派驻派出机构	6,137.80	6,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399		其他应用研究支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,834,705.95	1,834,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,834,705.95	1,834,705.95	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	1,834,705.95	1,834,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	118,934,241.98	118,879,841.98	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
21301		农业农村	32,915,056.39	32,860,656.39	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2130101		行政运行	16,875,799.88	16,875,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务	1,333,697.80	1,333,697.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	2,029,853.25	2,029,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	320,468.00	320,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	953,500.00	899,100.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2130112		行业业务管理	217,542.00	217,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	1,498,557.00	1,498,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	120,887.30	120,887.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	300,000.00	300,000.00	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
2130135			511,391.13	511,391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			8,753,360.03	8,753,360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			86,019,185.59	86,019,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550			1,357,789.02	1,357,789.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			84,661,396.57	84,661,396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			12,569,824.00	12,569,824.00	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	138,285,953.82	22,888,974.48	115,396,979.34	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,137.80	0.00	6,137.80	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6,137.80	0.00	6,137.80	0.00	0.00	0.00
2011105			派驻派出机构	6,137.80	0.00	6,137.80	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,834,705.95	1,834,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,834,705.95	1,834,705.95	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	1,834,705.95	1,834,705.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	122,372,784.07	19,553,786.53	102,818,997.54	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	36,353,598.48	18,393,978.14	17,959,620.34	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	16,875,799.88	16,364,124.89	511,674.99	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	1,333,697.80	0.00	1,333,697.80	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	2,029,853.25	2,029,853.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	722,768.00	0.00	722,768.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	97,228.00	0.00	97,228.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	989,349.89	0.00	989,349.89	0.00	0.00	0.00
2130112			行业业务管理	217,542.00	0.00	217,542.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	1,498,557.00	0.00	1,498,557.00	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
2130126		农村社会事业	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修 复与利用	511,391.13	0.00	511,391.13	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支 出	11,656,524.23	0.00	11,656,524.23	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	86,019,185.59	1,159,808.39	84,859,377.20	0.00	0.00	0.00
2130550		扶贫事业机构	1,357,789.02	1,159,808.39	197,980.63	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	84,661,396.57	0.00	84,661,396.57	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,500,482.00	1,500,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排 的支出	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支 出	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	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	122,301,167.73	一、一般公共服务支出	31	6137.8	6137.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,569,824.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	2,020.00	2,020.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,834,705.95	1,834,705.95	
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	122,282,534.18	122,282,534.18	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1,500,482.00	1,500,482.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
			二十五、抗疫特别国债安排的支出		12,569,824.00		12,569,824.00
本年收入合计	25	134,870,991.73	本年支出合计	55	138,195,703.93	125,625,879.93	12,569,824.00
年初财政拨款结转和结余	26	5,050,930.38	年末财政拨款结转和结余	56	1,726,218.18	1,726,218.18	
一、一般公共预算财政拨款	27	5,050,930.38		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	139,921,922.11	总计	60	139,921,922.11	127,352,098.11	12,569,824.00

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。

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	18,990,938.91	18,990,938.91	302	商品和服务支出	105,747,335.63	3,575,303.17	309	资本性支出（基本建设）	511,674.99	——
30101	基本工资	6,638,934.06	6,638,934.06	30201	办公费	1,303,534.16	1,236,162.86	30901	房屋建筑物购建	511,674.99	——
30102	津贴补贴	1,719,539.00	1,719,539.00	30202	印刷费	861,502.10	31,647.00	30902	办公设备购置		——
30103	奖金	2,104,227.50	2,104,227.50	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置		——
30106	伙食补助费			30204	手续费	150.00	150.00	30905	基础设施建设		——
30107	绩效工资	3,096,438.00	3,096,438.00	30205	水费	52,856.80	42,117.60	30906	大型修缮		——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,887,475.06	1,887,475.06	30206	电费	132,091.37	114,311.37	30907	信息网络及软件购置更新		——
30109	职业年金缴费	54,436.97	54,436.97	30207	邮电费	68,785.78	36,565.88	30908	物资储备		——
30110	职工基本医疗保险缴费	1,024,993.63	1,024,993.63	30208	取暖费	214,353.30	214,353.30	30913	公务用车购置		——
30111	公务员医疗补助缴费	491,732.29	491,732.29	30209	物业管理费	150,247.00	150,247.00	30919	其他交通工具购置		——
30112	其他社会保障缴费	40,027.40	40,027.40	30211	差旅费	678,370.30	104,911.50	30921	文物和陈列品购置		——
30113	住房公积金	1,544,705.00	1,544,705.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置		——
30114	医疗费			30213	维修（护）费	402,834.13	59,364.50	30999	其他基本建设支出		——
30199	其他工资福利支出	388,430.00	388,430.00	30214	租赁费	6,412.00	1,212.00	310	资本性支出	53,198.00	
303	对个人和家庭的补助	322,732.40	322,732.40	30215	会议费	2,150.00	2,150.00	31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费	121,385.99	0.00	31002	办公设备购置	53,198.00	
30302	退休费	169,680.00	169,680.00	30217	公务接待费	11,557.40	11,557.40	31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	357,605.00	0.00	31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	20,496.00	20,496.00	30224	被装购置费			31006	大型修缮		

30305	生活补助	45,360.00	45,360.00	30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	354,915.36	21,960.00	31008	物资储备		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	967,592.00	50,000.00	31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	194,300.00	194,300.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	56,836.40	56,836.40	30229	福利费	310,847.30	310,847.30	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	185,899.22	185,899.22	31012	拆迁补偿		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30,360.00	30,360.00	30239	其他交通费用	449,949.63	314,145.00	31013	公务用车购置		
				30240	税金及附加费用	30.73	10.24	31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	98,919,966.06	493,391.00	31021	文物和陈列品购置		
								31022	无形资产购置		
								31099	其他资本性支出		
								307	债务利息及费用支出		
								30701	国内债务付息		
								312	对企业补助		
								31201	资本金注入		
								31203	政府投资基金股权投资		
								31204	费用补贴		
								31205	利息补贴		
								31299	其他对企业补助		
								399	其他支出		
								39906	赠与		
								39907	国家赔偿费用支出		
								39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
								39999	其他支出		
人员经费合计		19,313,671.31	19,313,671.31	公用经费合计				106,312,208.62	3,575,303.17		

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
219,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	33,000.00	197,456.62	0.00	185,899.22	0.00	185,899.22	11,557.40

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	0.00
23402		抗疫相关支出	0.00	12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	12,569,824.00	12,569,824.00	0.00	12,569,824.00	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。

九、国有资本经营预算 财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2020年度无此项内容

十、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	19,180,736.76
货物	2	699,987.40
工程	3	303,546.00
服务	4	18,177,203.36
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,968,334.87
(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	7.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	0.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	7.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

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

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计13492.54万元、支出总计13828.6万元。与2019年相比，收入总计增加6086.59万元，增长82.19%，主要原因是一是疫情严重，为推广晋城优质农产品并促进农民增收，举办2020年金秋消费季直播带货活动和2020年特色农产品直播带货节活动；二是扶贫和乡村振兴资金投入量增加；三是机构改革，二级预算单位增加；支出总计增加6798.48万元，增长96.71%，主要原因是一是疫情严重，为推广晋城优质农产品并促进农民增收，举办2020年金秋消费季直播带货活动和2020年特色农产品直播带货节活动；二是扶贫和乡村振兴资金投入量增加；三是机构改革，二级预算单位增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13492.54万元，其中：财政拨款收入13487.1万元，占比99.96%；上级补助收入4万元，占比0.03%；其他收入1.44万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13828.6万元，其中：基本支出2288.9万元，占比16.55%；项目支出11539.7万元，占比83.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计13487.1万元、支出总计13819.57万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加6084.95万元，增长82.21%，财政拨款支出总计增加6793.26万元，增长96.7%。主要

原因是一是扶贫和乡村振兴资金投入量增加；二是机构改革，二级预算单位增加。

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

2020年度财政拨款支出12562.59万元，占本年支出合计的90.9%。与2019年相比，财政拨款支出增加5536.28万元，增长78.8%。主要原因是一是扶贫和乡村振兴资金投入量增加；二是机构改革，二级预算单位增加。其中，人员经费2288.9万元，占比18.22%，日常公用经费10273.69元，占比81.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12562.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.61万元，占0.005%；科学技术（类）支出0.2万元，占0.002%；社会保障和就业（类）支出183.47万元，占1.46%；农林水（类）支出12228.25万元，占97.339%；住房保障（类）支出150.05万元，占1.194%。

（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6万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的10.17%，用于纪检组经费。较2019年决算减少12.39万元，下降95.31%，主要原因纪检经费划转。

社会保障和就业支出年初预算188.11万元，支出决算183.47万元，完成年初预算的97.53%，用于人员经费。较2019年决算增加28.03万元，增长18.03%，主要原因二级预算单位增加，支出增加。

农林水事务支出年初预算13711.66万元，支出决算12237.28万元，完成年初预算的89.25%，用于项目支出。较2019年决算增加5506.56万元，增长81.81%，主要原因二级预算单位增加。

住房保障支出年初预算166.13万元，支出决算150.05万元，完成年初预算的90.32%，用于人员经费。较2019年决算增加19.08万元，增长14.57%，主要原因二级预算单位增加，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

2020年度一般公共预算财政拨款支出12562.59万元，其中：人员经费1931.37万元，人员经费中基本支出1931.37万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费10631.22万元，公用经费中基本支出357.53万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、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

晋城市农业农村局2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为219000元，决算数为197456.62元，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的100%；公务用车购置费0元，完成预算的100%；公务用车运行维护费185899.22元，完成预算的99.95%；公务接待费11557.4元，完成预算的35.02%；。2020年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：一是市农业农村局严格控制下乡用车，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，我局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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少51220.91元，降低20.6%，其中公务用车购置及运行维护费185899.22元，减少55885.31元，降低23.11%，占“三公”经费支出的94.15%；公务接待费11557.40元，增加4664.4元，增长67.67%，占“三公”经费支出的5.85%。原因主要是：一是市农业农村局严格控制下乡用车，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，我局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。

（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，开支内容为：无。

2. 公务用车购置及运行维护费185899.22元，其中公务用车购

置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费185899.22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。2020年度我单位公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费11557.40元，其中国内公务接待4批次，国内公务接待297人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入12569824元，本年支出12569824元，其中基本支出0元，项目支出12569824元，年末结转和结余0元。与2019年相比收、支各增加12569824元，增长%，主要原因是：新增项目。

九、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

2020年度政府采购预算389.3万元，支出1918.07万元，其中：政府采购货物70万元、政府采购工程30.35万元、政府采购服务1817.72万元。比预算增加1528.77元，增长392.7%，主要原因是：疫情严重，为推广晋城优质农产品并促进农民增收，举办2020年金秋消费季直播带货活动和2020年特色农产品直播带货节活动。

（二）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费支出357.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、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等。比2018年增加46.26万元，增长14.86%，主要原因是：二级预算单位增加。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，晋城市农业农村局共有车辆7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7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）预算绩效管理工作开展情况

2020年度，晋城市农业农村局共对11个项目进行了预算绩效评价，分别为“三品一标”认证补助、秸秆综合利用和禁止露天焚烧财政奖补、高标准农田建设配套项目、龙头企业贷款贴息、农民教育培训、全市农村人居环境整治及农村庭院经济、晋城市现代农业产业园建设、扶贫产业发展扶持资金、市级农业生产托管、粮食产能、晋城市“1+5”脱贫（返贫）综合保险等项目，涉及一般公共预算当年财政拨款8532.41万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。