

2020 年度  
濮阳市华龙区农业农村局部门决算

二〇二一年十月



# 目 录

## 第一部分 濮阳市农业农村局概况

- 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 华龙区农业农村局概况

## 一、部门职责（黑体三号下同）

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、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）拟订全区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）负责全区种植 畜牧业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。

（六）负责全区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) 组织全区农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理;组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八) 指导全区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) 负责全区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) 负责全区农业防灾减灾、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) 负责全区农业投资管理;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

理。

(十二) 推动全区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) 指导全区农业农村人才工作;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) 牵头开展全区农业对外合作工作;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) 负责全区蔬菜相关工作;组织协调“菜篮子工程建设。

(十六) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局华龙区分局的有关职责分工  
区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局华龙区分局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。



2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发零售市场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理;区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

3. 与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;区粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实;区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

## **二、机构设置**

(一) 办公室。负责机关日常运转工作,承担机关安全、

保密、人事、信访、政务公开等工作；牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作

（二）改革与法规办公室。承担农业农村有关地方性法规、规章草案的起草和机关有关文件合法性审查和清理工作；承担农业行政复议、行政诉讼有关工作，组织开展普法工作；承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作；组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任。牵头本部门行政审批工作；提出农业农村改革发展相关重大政策建议；提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；承担农民承包地改革和管理工作；负责农村固定观察点工作；提出实施乡村振兴战略的政策建议；拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行。

（三）乡村产业发展办公室。组织协调乡村产业发展；拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负

责农业外资项目管理工作；承担农业产业扶贫开发工作。

（四）农村社会事业指导股。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；指导美丽乡村建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（五）农村经济指导股。协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设，组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作；提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作。

（六）发展规划与科技教育股。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职

业农民培育；参与农业农村实用入才培训作；承担农业职业技能开发作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；组织农业资源区划和遥感监测作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关作；负责现代农业示范区管理工作；指导现代农业建设；拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产作；负责农情信息的监测与发布作；承担发展节水农业有关作；组织农作物抗灾救灾有关作；拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广承担农业统计和农业信息化有关作；承担农业展会组织协调作。

(七)农产品质量安全监管办公室。组织实施农产品质量安全监督管理有关作；参与起草农产品质量安全监管方面的地方性法规、规章草案，提出相关政策建议；指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；组织对农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关作；开展农产品认证和监督管理有关作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记有关作；编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关作；组织开展

农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担全区蔬菜相关工作，组织协调“菜篮子”工程建设。

（八）畜牧兽医与奶业管理股。指导全区畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；拟订全区奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全。拟订动物防疫、检疫有关地方性法规、规章草案和技术规范并组织实施；组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划，组织开展动物防疫检疫工作；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作；承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导区境动物卫生监督检查站管理工作。组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警，负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；

负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施。

（九）动物疫情应急管理股。拟订突发重大动物疫情应急管理地方性办法、细则草案并组织实施；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和区级重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作负责区级重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作。

（十）畜禽屠宰管理股。拟订畜禽屠宰管理地方性法规、规章草案，拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施，负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动。

（十一）农业农村资源利用股。指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养

殖布局。

(十二) 植保植检与农资监管办公室。承担肥料登记及监督管理有关工作;承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作;指导全区农药管理体系建设;承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作;组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作,发布预警信息;指导农药科学合理使用;拟定农作物和畜禽种业发展规划;组织实施农作物种质资源、畜禽遗传资源保护和管理;监督管理农作物种子、种苗;组织抗灾和救灾备荒种子的储备、调拨;承担农业植物新品种保护工作。

农业农村投资开发整治建设项目管理办公室。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范;承担高标准农业投资项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作;承担节水灌溉工程建设管理工作;承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理的工作;组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划,承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定,承担永久基本农田保护相关工作;负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

从决算单位构成看,华龙区农业农村局部门决算包括:本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，  
具体是：

- 1、濮阳市华龙农业农村局本级。



## 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：濮阳市华龙区农业农村局

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	3,132.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	195.82
	9		九、卫生健康支出	40	46.84
	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	2,810.00
	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	79.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,132.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,132.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,132.35	<b>总计</b>	62	3,132.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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		3,132.35	3,132.35					
208	社会保障和就业支出	195.82	195.82					
20805	行政事业单位养老支出	186.64	186.64					
2080502	事业单位离退休	71.26	71.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39					
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	46.84	46.84					
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84					
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84					
213	农林水支出	2,810.00	2,810.00					
21301	农业农村	2,810.00	2,810.00					
2130101	行政运行	1,418.00	1,418.00					
2130108	病虫害控制	2.00	2.00					
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00					

2130119	防灾救灾	11.00	11.00				
2130120	稳定农民收入补贴	18.00	18.00				
2130122	农业生产发展	580.00	580.00				
2130124	农村合作经济	30.00	30.00				
2130199	其他农业农村支出	741.00	741.00				
221	住房保障支出	79.69	79.69				
22102	住房改革支出	79.69	79.69				
2210201	住房公积金	79.69	79.69				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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		3,132.35	1,740.35	1,392.00			
208	社会保障和就业支出	195.82	195.82				
20805	行政事业单位养老支出	186.64	186.64				
2080502	事业单位离退休	71.26	71.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39				
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	46.84	46.84				
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84				
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84				
213	农林水支出	2,810.00	1,418.00	1,392.00			
21301	农业农村	2,810.00	1,418.00	1,392.00			
2130101	行政运行	1,418.00	1,418.00				
2130108	病虫害控制	2.00		2.00			
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			

2130119	防灾救灾	11.00		11.00			
2130120	稳定农民收入补贴	18.00		18.00			
2130122	农业生产发展	580.00		580.00			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	741.00		741.00			
221	住房保障支出	79.69	79.69				
22102	住房改革支出	79.69	79.69				
2210201	住房公积金	79.69	79.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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	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	3,132.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	195.82	195.82		
	9		九、卫生健康支出	41	46.84	46.84		
	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	2,810.00	2,810.00		
	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	79.69	79.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	3,132.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,132.35	3,132.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	3,132.35	<b>总计</b>	64	3,132.35	3,132.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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		<b>3,132.35</b>	<b>1,740.35</b>	<b>1,392.00</b>
208	社会保障和就业支出	195.82	195.82	
20805	行政事业单位养老支出	186.64	186.64	
2080502	事业单位离退休	71.26	71.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	46.84	46.84	
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	
2101102	事业单位医疗	46.84	46.84	
213	农林水支出	2,810.00	1,418.00	1,392.00
21301	农业农村	2,810.00	1,418.00	1,392.00
2130101	行政运行	1,418.00	1,418.00	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00

2130119	防灾救灾	11.00		11.00
2130120	稳定农民收入补贴	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	580.00		580.00
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	741.00		741.00
221	住房保障支出	79.69	79.69	
22102	住房改革支出	79.69	79.69	
2210201	住房公积金	79.69	79.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,599.92	302	商品和服务支出	60.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.00	30201	办公费	19.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	315.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	330.00	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	230.00	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	115.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.69	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	80.43	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.26	30217	公务接待费	0.20	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	9.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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	15.00	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	5.80			
人员经费合计		1,680.35	公用经费合计				60.00	

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。

## 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：濮阳市华龙区农业农村局

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
15.20	0.00	15.00	0.00	15.00	0.20	15.20	0.00	15.00	0.00	15.00	0.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区农业农村局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 3,132.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.21 万元，减少 0.04%。主要原因是单位业务量增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3,132.35 万元，其中：财政拨款收入 3,132.35 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3,132.35 万元，其中：基本支出 1,740.35 万元，占 55.56%；项目支出 1,392 万元，占 44.44%；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**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3,132.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.21 万元，减少 0.04%。主要原因是单位业务量增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,132.35 万元，占支

出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.79 万元，增长 0.02518%。主要原因是单位业务量增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,132.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3132.35 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## （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 1161.58 万元，支出决算为 3,132.35 万元，完成年初预算的 292.44%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 141.71 万元，支出决算为 195.82 万元，完成年初预算的 138%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 47.85 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离和退休人员增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（类）年初预算为 887.8 万元，支出决算为 2810 万元，完成年初预算的 317%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因单位业务量增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 84.22 万元，支出决算为 79.69 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调离和退休人员增加。

## **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 1740.35 万元。

其中：人员经费 1680.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 60 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.2 万元，支出决算为 15.2 万元，完成预算的 100%。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单位业务量增加。

## **（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 15 万元，完成预算的 100%，占 98.68%；公务接待费支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，占 1.32%；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%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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单位业务量增加，车辆运行频繁。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15 万元。主要用于公车维修及油费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.2 万元。主要用于产权制度改革等业务来访考察人员接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 10 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 3132.35 万元，其中人员经费支出 975.58 万元，公用经费支出 40.4 万元；支出项目共 8 个，支出金额 145.6 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 145.6 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

华龙区农业农村局充分认识项目绩效自评的重要性，自评覆盖率达到 100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位无重点绩效。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 40.4 万元，支出决算为 60

万元，完成年初预算的 149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务量增加。

### **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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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