

吴堡县农业农村局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于农业、林业和畜牧兽医的法律、法规、规章和政策，负责拟订全县农业（包括农机）、林业、畜牧兽医和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；拟订全县畜牧兽医、饲料工业、草原保护等政府规范性文件草案并组织实施；制定全县农业项目的管理细则；负责全县的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划方案制定与组织实施；负责起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

2. 负责组织力量搞好全县农村经济社会发展战略等重大问题的调研，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考；参与县委、县政府有关农业、农村工作重要文稿的起草；负责组织实施县委、县政府对农村工作的重大决策，并进行宏观指导、督促检查，向县委、县政府汇报实施情况；负责协调全县农口各部门贯彻落实中央和省、市、县委关于农业和农村工作的各项政策，指导全县农村经济改革和发展工作；负责抓好全县农村小康社会建设工作；负责搞好全县社会主义新农村建设、乡村振兴建设与农村人居环境整治工作。

3. 负责全县农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政；负责全县林业行政处罚工作；指导全县森林公安工作和队伍建设，指导、协调、监督查处破坏森林资源的违法行为；负责全县畜禽、饲料、草业及品种资源管理和动物防疫、卫生监督、产品检疫及兽医医政、兽药药政药检、官方兽医、职业兽医、动物屠宰检疫管理以及渔业生产管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政。

4. 会同有关部门负责全县现代特色农业基地建设和“四季农业”工作，提出现代特色农业基地建设和“四季农业”发展规划及项目、资金建议，经批准后负责组织实施；负责组织实施植树造林、封山育林、防护林体系建设等国家重大林业工程建设；保护和合理开发利用森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源，优化配置林业资源，促进林业可持续发展；组织指导全民义务植树；指导全县林木种苗基地建设及生产经营管理；组织指导全县林业产业建设，促进农民增收，依法维护林农的合法权益；负责羊子、生猪、水产品、草地等畜牧主导产业开发建设工作，提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案，组织项目实施，监督检查畜牧项目经费的落实和使用。

5. 负责提出或核准全县农业固定资产投资项目、规模方向和财政性资金安排的建议；提出扶持农业和农村经济发展项目的建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施。

6. 承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、

耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农副产品行业协会的建设与发展。

7. 指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；组织农业适用技术和优良新品种的试验、示范及推广工作；组织协调“菜篮子”工程建设；组织、指导各类商品林（用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。

8. 促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；组织拟订促进农产品加工业发展的政策规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定全县农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

9. 承担提升全县农副产品质量安全水平的责任；依法开展农副产品质量安全风险评估，发布有关农副产品质量安全状况信息，负责农副产品质量安全监测，依法实施符合安全标准的农副产品认证；组织农副产品质量安全的监督管理；落实农业检验检测体系建设；组织编制森林采伐限额，并对执行情况进行监督检查；依法开展农作物种子(种苗)、牧草种子、农药、化肥、草原、

饲料、兽药、种畜禽、农膜等农业生产资料的监督管理；监督国家有关农业生产资料标准的实施。

10. 负责现代特色农机化生产，组织农机购机补贴政策的实施工作；负责全县农机先进技术和新型农机具的引进、示范和推广管理工作；指导农机作业和农机生产；制定并实施全县农机教育培训计划、农机发展规划和农机重点建设项目计划；指导全县农机安全生产；负责拖拉机等农业机械的检验注册、核发牌证以及农机驾驶操作人员的考试发证等工作的监管；指导农机推广服务体系建设和改革工作；指导农机维修管理和职业技能鉴定等工作。

11. 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对县内植物的检验、检疫工作，组织疫情扑灭；制定全县重大动物疫病防控计划，指导、监督重大动物疫病的防控与扑灭，监督管理全县动物防疫、检疫工作；组织、指导全县野生动植物保护和森林病虫害防治检疫；承担农业防灾减灾的责任，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

12. 拟订全县农技推广规划，会同有关部门落实农业推广体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业科技成果转化和技术推广；组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责全县林业科技、教育工作；负责全县畜牧兽医技术推广体系建设，先进技术成果引进、示范和推广，畜牧兽医人才培养、信

息技术交流；开展林业普法宣传教育；负责管理、指导涉林下属单位及基层林业工作。

13. 会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育工作，参与实施农村实用人才培训工程；负责抓好全县农村基层干部和农民群众的教育培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管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。

14. 组织全县农业资源区划工作；指导农用地、农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

15. 制定并实施全县农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

16. 拟订农业利用外资项目规划；组织农业对外和港澳台地区的经济技术交流与合作；承担农业援助项目的监管工作。

17. 组织、协调全县农业信息服务工作，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息，开展相关的农业统计工作；承担农产品与农业生产资料市场体系建设工作。

18. 负责县行政区域内从事除《中华人民共和国种子法》第三十一条第一、二款规定以外的其他种子经营活动的监管；运输、

携带野生动物及其产品出省境的监管；野生动物狩猎的监管；猎捕非国家重点保护陆生野生动物狩猎的监管；省重点野生动物驯养繁殖的监管；野生动物及其产品经营加工的监管；林区经营(含加工)木材的监管；林木采伐的监管；林木种苗生产经营的监管；临时占用湿地恢复方案的监管。

19. 承办县委、县政府和市农业农村局（市委农村工作领导小组办公室）交办的其他事项。

（二）内设机构

吴堡县农业农村局(挂县林业局的牌子)是县政府组成部门，为正科级。局本级设置岗位 12 个，分别为：政秘综合岗、计划财务综合岗、政策法规综合岗、市场信息综合岗、农机综合岗、乡村振兴综合岗、小康建设综合岗、农业农田综合岗、植树造林综合岗、资源管理综合岗、资源管理综合岗、畜牧综合岗、动物疫病防控岗。下属事业单位 27 个：吴堡县农业技术推广中心（正科级建制，挂吴堡县植保植检站牌子）、吴堡县农业种子质量检测站（正科级建制）、吴堡县农业机械化管理推广站（未定级）、吴堡县寇家塬区域农业技术推广站（正科级建制）、吴堡县郭家沟区域农业技术推广站（正科级建制）、吴堡县辛家沟区域农业技术推广站（正科级建制）、吴堡县林业产业服务中心（正科级建制，挂吴堡县林业规划调查设计队牌子）、吴堡县林木种苗工作站（未定级）、吴堡县野生动植物保护工作站（未定级）、吴堡县农村能源技术推广站（正科级建制）、吴堡县农村小康建设

服务中心（正科级建制）、吴堡县养殖产业服务中心（正科级建制）、吴堡县宋家川畜牧兽医站（未定级）、吴堡县林草火灾防治中心（未定级）、吴堡县森林病虫害防治检疫站（副科级建制）、吴堡县农业广播电视学校（正科级建制）、吴堡县农业机械化学学校（未定级）、吴堡县农业行政综合执法大队（正科级）、吴堡县农机安全工作站（未定级）、吴堡县动物卫生监督所（正科级建制）、吴堡县木材工作站（未定级）、吴堡县中心苗圃（未定级）、吴堡县农产品质量安全检测中心（正科级建制）、吴堡县农村经营服务站（正科级建制，挂吴堡县农村集体经济审计中心牌子）、吴堡县果桑产业服务中心（正科级建制）、吴堡县动物疫病预防控制中心（正科级建制）、吴堡县红枣产业服务中心（正科级建制）。

二、部门决算单位构成

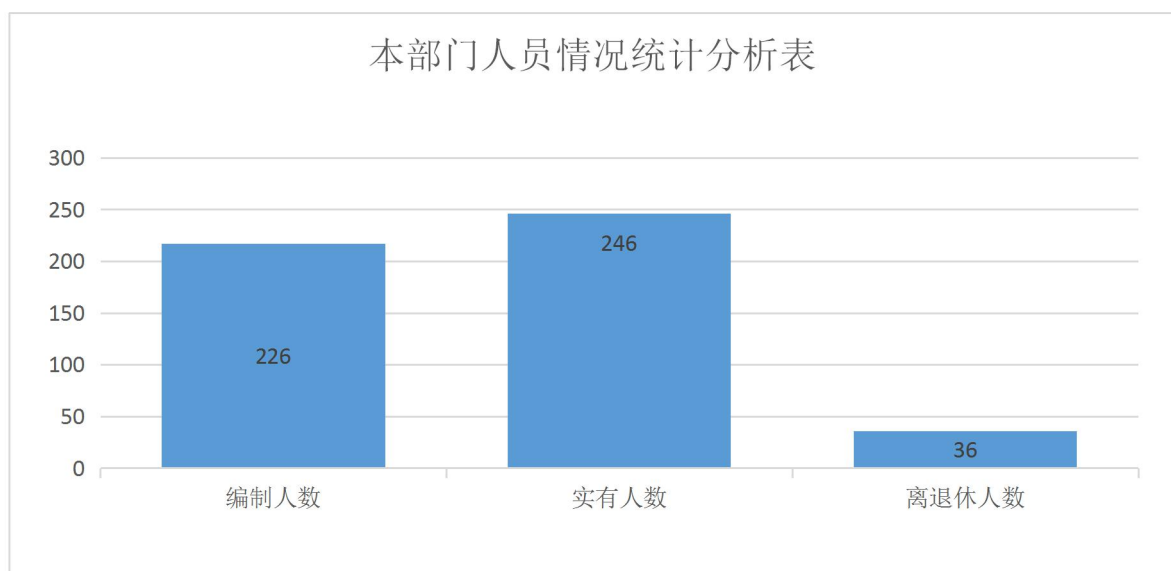
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县农业农村局（机关）
2	吴堡县农业技术推广中心
3	吴堡县农业种子质量监测站
4	吴堡县农产品质量安全检测中心

5	吴堡县农村合作经济经营管理站
6	吴堡县农村能源技术推广站
7	吴堡县园艺技术推广站
8	吴堡县农机安全监理站
9	吴堡县农业行政综合执法大队
10	吴堡县农业机械化学学校
11	吴堡县农业广播电视学校
12	吴堡县农业机械化管理推广站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 16 人、事业编制 210 人；实有人员 246 人，其中行政 21 人、事业 225 人。本单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：吴堡县农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	13868.31	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	13868.31
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	13868.31	本年支出合计	13868.31
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	13868.31	支出总计	13868.31

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

编制部门：吴堡县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年收入 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				小计	其中：教育 收费			
合计		13868.31	13868.31	0	0	0	0	0	0
213	农林水 支出	13868.32	13868.32	0	0	0	0	0	0
21301	农业	13868.32	13868.32	0	0	0	0	0	0
2130101	行政运 行	951.66	951.66	0	0	0	0	0	0
2130102	一般行 政管理 事务	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运 行	1022.63	1022.63	0	0	0	0	0	0
2130106	科技转 化与推 广服务	21.32	21.32	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害 控制	2	2	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监 管	176.77	176.77	0	0	0	0	0	0
2130122	农业生 产支持 补贴	7225	7225	0	0	0	0	0	0
2130126	农村公 益事业	4460	4460	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农 业支出	8.48	8.48	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：吴堡县农业农村局 金额单位：万元

项目		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						
合计		13868.31	1974.28	11894.03	0	0	0
213	农林水支出	13868.32	1974.29	11894.03	0	0	0
21301	农业	13868.32	1974.29	11894.03	0	0	0
2130101	行政运行	951.66	951.66	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	0.46	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	1022.63	1022.63	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	21.32	0	21.32	0	0	0
2130108	病虫害控制	2	0	2	0	0	0
2130110	执法监管	176.77	0	176.77	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	7225	0	7225	0	0	0
2130126	农村公益事业	4460	0	4460	0	0	0
2130199	其他农业支出	8.48	0	8.48	0	0	0

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

编制部门：吴堡县农业农村局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	13868.31	1、一般公共服务支出	0	0	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	00
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	13868.31	13868.31	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	13868.31	本年支出合计	13868.31	13868.31	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	0				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	13868.31	支出总计	13868.31	13868.31	

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（按功能分类科目）

编制部门：吴堡县农业农村局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		13868.31	1974.28	1856.02	118.26	11894.03	
213	农林水支出	13868.32	1974.29	1856.02	118.26	11894.03	
21301	农业	13868.32	1974.29	1856.02	118.26	11894.03	
2130101	行政运行	951.66	951.66	911	40.66	0	
2130102	一般行政管理事务	0.46	0	0	0	0.46	
2130104	事业运行	1022.63	1022.63	945.02	77.6	0	
2130106	科技转化与推广服务	21.32	0	0	0	21.32	
2130108	病虫害控制	2	0	0	0	2	
2130110	执法监管	176.77	0	0	0	176.77	
2130122	农业生产支持补贴	7225	0	0	0	7225	
2130126	农村公益事业	4460	0	0	0	4460	
2130199	其他农业支出	8.48	0	0	0	8.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：吴堡县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1974.28	1856.02	118.26	
301	工资福利支出	0	1856.02	0	
30101	基本工资	0	845.36	0	
30102	津贴补贴	0	456.16	0	
30103	奖金	0	4.8	0	
30107	绩效工资	0	306.88	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	121.48	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30.59	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0.52	0	
30113	住房公积金	0	90.24	0	
302	商品和服务支出	0	0	118.26	
30201	办公费	0	0	32.75	
30202	印刷费	0	0	18.55	
30204	手续费	0	0	0.06	
30205	水费	0	0	4.41	
30206	电费	0	0	11.2	
30207	邮电费	0	0	4.64	
30211	差旅费	0	0	22.07	
30213	维修（护）费	0	0	4.8	
30216	培训费	0	0	1	
30228	工会经费	0	0	12	

30231	公务用车运行维护费	0	0	1.8	
30239	其他交通费用	0	0	4.55	
30299	其他商品和服务支出	0	0	0.45	

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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：吴堡县农业农村局 公开 07 表
金额单位：万元

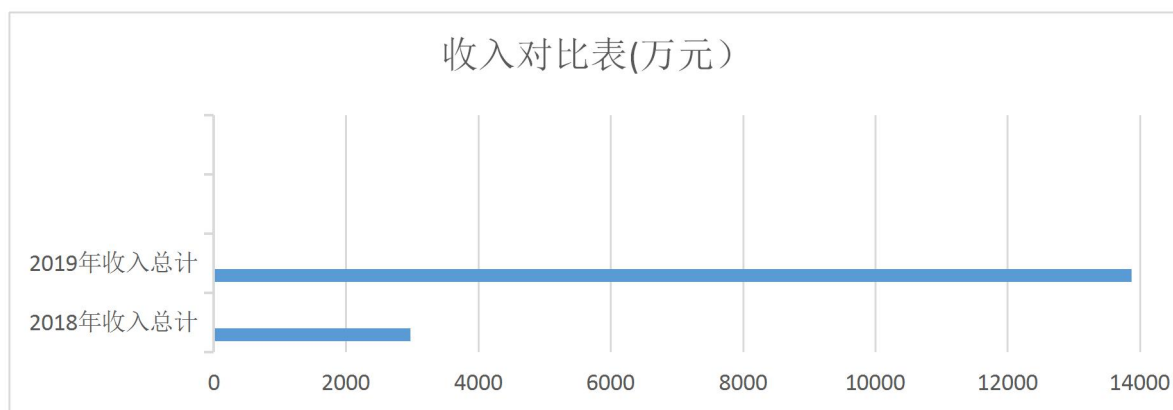
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.8	0	0	1.8	0	1.8	0	15.68
决算数	1.8	0		1.8	0	1.8	0	15.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

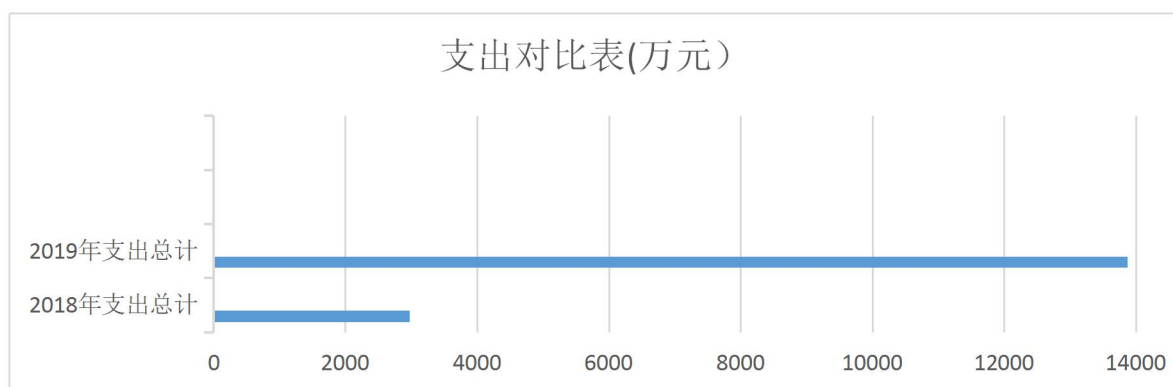
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 13868.31 万元，比上年增长 10894.89 万元，增长 366.41 %，主要原因为机构改革后单位人员及业务增加。



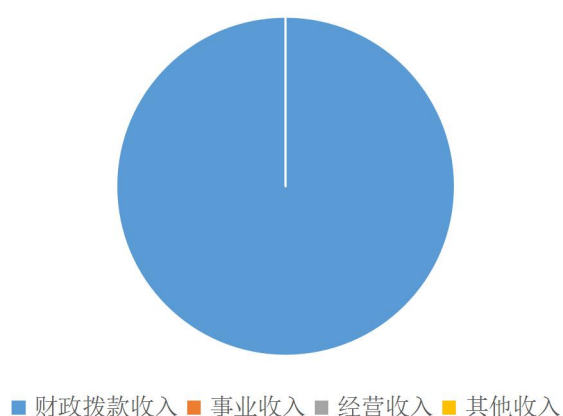
2019 年支出总计 13868.31 万元，比上年增长 10894.89 万元，增长 366.41 %，主要原因为机构改革后单位人员及业务增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 13868.31 万元，其中：财政拨款收入 13868.31 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

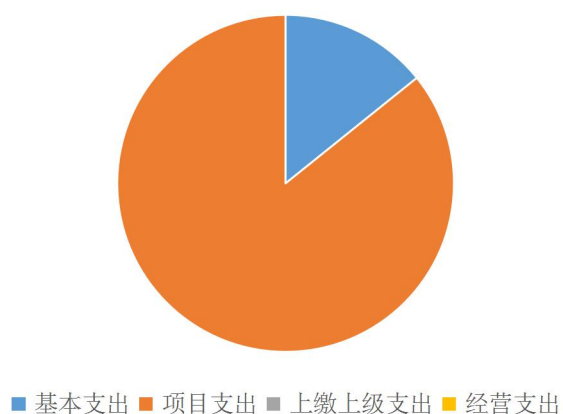
2019收入情况表



三、支出决算情况说明

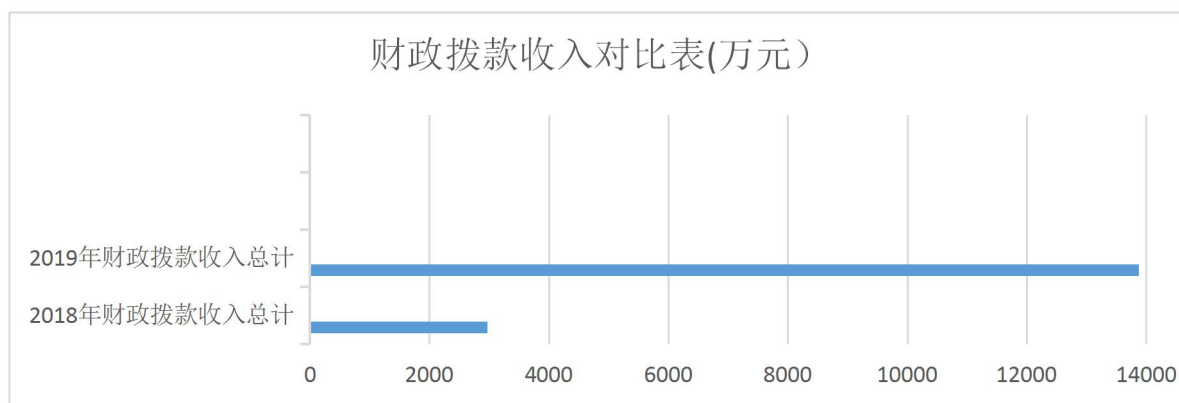
2019 年支出合计 13868.31 万元，其中：基本支出 1974.28 万元，占支出 14.24%；项目支出 11894.03 万元，占 85.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

2019支出情况表

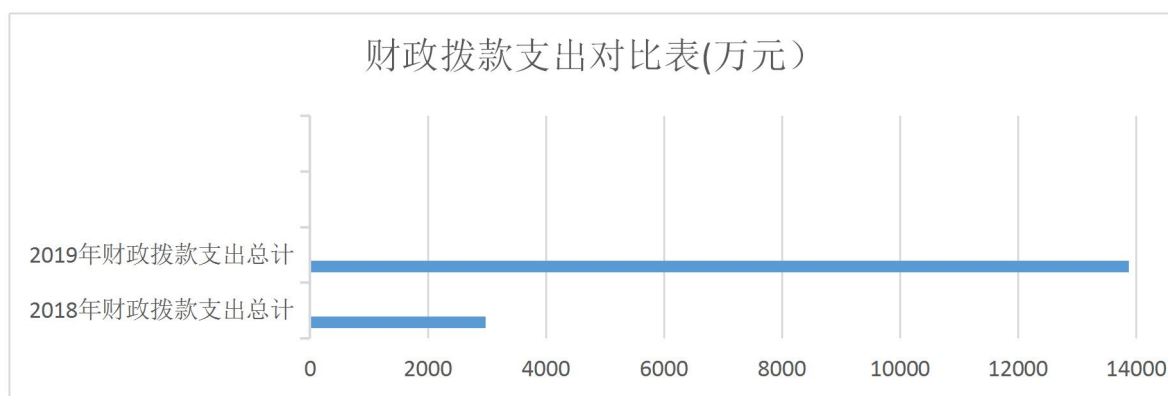


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 13868.31 万元，比上年增长 10894.89 万元，增长 366.41%，主要原因为机构改革后单位人员及业务增加。



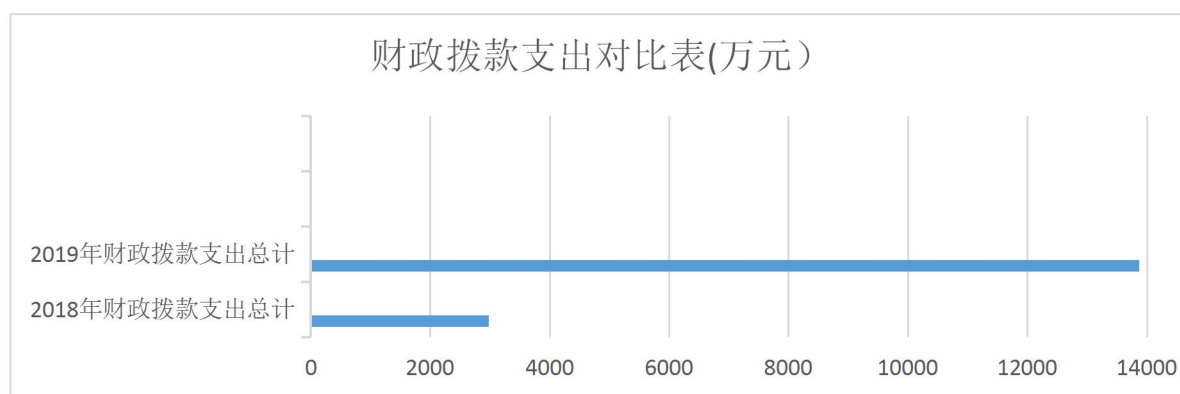
2019 年财政拨款支出总计 13868.31 万元，比上年增长 10894.89 万元，增长 366.41%，主要原因为机构改革后单位人员及业务增加。



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说明。

2019 年财政拨款支出 13868.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10894.89 万元，增长 366.41%，主要原因是机构改革后单位人员及业务增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 13868.31 万元，按照政府功能分类科目，其中：农林水支出（类）13868.31 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1974.28 万元，包括：人员经费支出 1856.02 万元和公用经费支出 118.26 万元。

人员经费 1856.02 万元，主要包括基本工资 845.36 万元，津贴补贴 456.16 万元，奖金 4.8 万元，绩效工资 306.88 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 121.48 万元，职工基本医疗保险缴费 30.59 万元，其他社会保障缴费 0.52 万元，住房公积金 90.24 万元。

公用经费 118.26 万元，主要包括办公费 32.75 万元，印刷费 18.55 万元，手续费 0.06 万元，水费 4.41 万元，电费 11.2 万元，邮电费 4.64 万元，差旅费 22.07 万元，维修（护）费 4.8 万元，培训费 1 万元，工会经费 12 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他交通费用 4.55 万元，其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

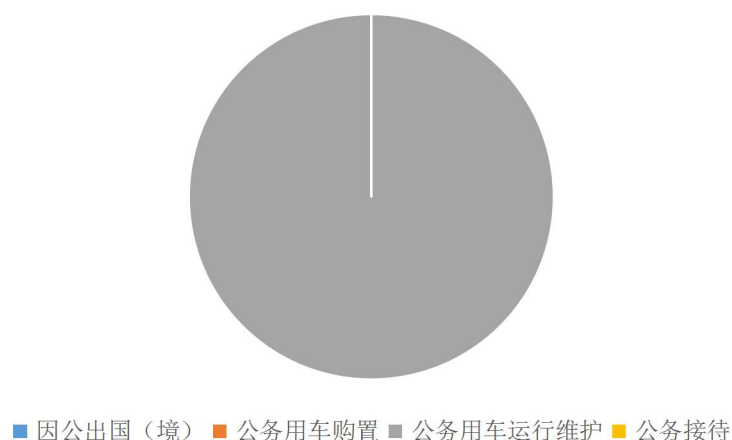
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

2019年“三公”经费财政拨款支出决算情况表



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15.68 万元，支出决算为 15.68 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 33 个，涉及财政资金 6088.78 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 16 个，占全部项目的 48.48%；良好的项目 17 个，占全部项目的 51.52%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施，乡村振兴、美丽乡村、产业发展等各个项目基本能够完成预期目标任务，确保了财政资金的使用效益。发现的问题及原因：项目的实施有待进一步规范化、制度化管理。下一步改进措施：一是建立健全项目实施制度；二是明确项目实施人员责任；三规范程序运行和相关手续；四是做好档案收集管理。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 47 万元，支出决算为 40.65 万元，完成预算的 86.49%。决算数较预算数减少 6.35 万元，主要原因是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 23235.8 万元，其中政府采购货物类支出 23235.8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。