**益阳市资阳区农业局2019年部门决算公开**

目录

第一部分益阳市资阳区农业局概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 益阳市资阳区农业局概况

一、  部门职责

(一)从2016年，资阳区农业局和资阳区农村部合并后，相应的部门职能及机构设置情况有了一定的变化，合并后的机构职能为：

1、贯彻执行党和国家、省有关农村工作的方针、政策及法律、法规，研究提出全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和农业开发规划并组织实施；提出农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴、农业产业保护等方面的政策建议并参与制定相关政策；负责农业行政执法工作，推进农业依法行政。

2、研究全区农村发展中的重大问题，掌握和反映农业、农民和农村工作动态与信息，总结典型经验；负责区直农业、水利、林业、畜牧、农机等部门及各乡镇场农林牧水等方面的情况综合与统计。

3、研究提出全区深化农村经济体制改革(包括农村的生产、流通、分配体制、农业投入与劳动力管理和小城镇体制)的意见；指导和协调农村社会化服务体系建设。

4、指导全区农村土地承包合同管理等工作；指导乡村集体经济组织的建设、财务会计、资产管理和审计等工作；监督减轻农民负担的工作。

5、指导全区科教兴农、农技推广工作，实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理，农业转基因生物安全监督管理，指导农业技术推广体系改革与建设；协调指导农科教相结合工作；负责全区农村能源管理工作；配合有关部门做好抗灾、救灾和灾后恢复生产工作。

6、指导全区粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进粮食、蔬菜等主要农产品发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和区级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发项目；开展农业招商引资。

7、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；组织实施农产品质量安全标准；指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8、负责农业生产资料监督管理。依法开展主要农作物种子(种苗)的监督管理；承担农药和有关肥料的监督管理工作；组织农业生产资料市场体系建设。

9、负责农作物有害生物防治工作。制定农作物有害生物防治措施并指导实施，指导实施农作物有害生物防治标准，组织指导植保植检体系、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。

10、组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，指导监督耕地及基本农田质量保护与改良，依法管理耕地质量；运用工作设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

11、配合有关部门抓好农村基层党组织建设，基层政权建设和精神文明建设；指导农民素质教育工作；指导社会主义新农村建设和实施农村清洁工程；参与农村小城镇规划和建设的有关工作。

12、负责全区扶贫开发管理、农业劳动模范的管理。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置：

2019年，益阳市资阳区农业局与资阳区农村部合并后下设11个非独立核算的二级机构和5个内设股室，分别为：

二级机构：区粮油生产站，区土壤肥料工作站、区经济作物站、区植保植检站、区农技推广站(区农业信息站)、区种子管理站(区农业执法大队、区农药管理站)、区农业资源与环境保护管理站(区绿色食品管理办公室、区外来物种管理办公室)、区优质农产品开发服务中心、区农作物种子技术服务推广中心、区耕地质量管理站、农产品质量安全监管站、能源办、农广校；

内设机构：办公室、财务股、人事科教股、蔬菜生产办公室(对外蔬菜局)、新农村建设办公室(加挂区扶贫办、区县域经济办、区农业产业化办公室牌子)。

(二)决算单位构成。

益阳市资阳区农业局2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市资阳区农业局本级。

第二部分 部门决算表

见附表

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

2019 年度收入共计8324.03万元，与2018年相比，增加2342.96万元，增加39.17%，主要是因为年初结转和结余数据比去年增加。

支出总计8324.05万元。与2018年相比，增加2342.96万元，增长39.17%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5002.47万元，其中：财政拨款收入4713.89万元，占94.23%；其他收入288.58万元，占5.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6519.05万元，其中：基本支出1568.9万元，占24.07%；项目支出4950.15万元，占75.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入共计8028.25万元、与2018年相比，增加2624.44万元,增加48.57%，主要是因为纳入财政拨款的年初结转和结余指标增加；财政拨款支出总计8028.25万元，与2018年相比，增加2624.44万元,增加48.57%，主要是因为项目支出增加。

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6251.99万元，占本年支出合计的95.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加3798.87万元，增长154.86%，主要是因为项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6251.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出25万元，占0.4%；社会保障和就业支出(类)支出136.71万元，占比2.19%；卫生健康支出(类)支出84.08万元，占比1.34%；节能环保支出(类)支出2121万元，占比33.93%；农林水支出(类)支出3827.59万元，占比61.22%；住房保障支出(类)支出57.61万元，占比0.92%%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1027.04万元，支出决算数为6251.99万元，完成年初预算的608.74%，其中：

1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(功能科目编码2019999)

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过其他一般公共服务支出的支出增加。

2、社会保障就业(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)(功能科目编码2080505)。

年初预算为98.4万元，支出决算为96.02万元，完成年初预算的97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出导致实缴养老保险比年初预算数少。

3、社会保障就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(功能科目编码2080506)。

年初预算为6.9万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动,导致实缴职业年金比年初预算数少。

4、社会保障就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(功能科目编码2080801)。

年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位本年度内有同志去世产生了抚恤金。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(功能科目编码2101101)。

年初预算为51.16万元，支出决算为50.45万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员异动,导致实缴行政单位医疗金比年初预算数少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(功能科目编码2101103)。

年初预算为34.1万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是人员异动,导致实缴公务员医疗补助金比年初预算数少。

7、节能环保支出(类)污染防治(款)  其他污染防治支出(项)(功能科目编码2110399)。

年初预算为0万元，支出决算为2120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款支出增加。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(功能科目编码2110402)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款支出增加。

9、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)(功能科目编码2130101)。

年初预算为567.53万元，支出决算为735.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纳入行政运行的支出增加。

10、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)(功能科目编码2130106)。

年初预算为0万元，支出决算为644.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的支出增加。

11、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)(功能科目编码2130108)。

年初预算为0万元，支出决算为103.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的支出增加。

12、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)(功能科目编码2130109)。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)(功能科目编码2130119)。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农业救灾的上级专项拨款支出增加。

14、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)(功能科目编码2130122)。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

15、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)(功能科目编码2130135)。

年初预算为3万元，支出决算为36.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

16、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)(功能科目编码2130199)。

年初预算为20.91万元，支出决算为1407.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

17、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(功能科目编码2130504)。

年初预算为0万元，支出决算为334.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

18、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(功能科目编码2130505)。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项拨款的项目支出增加。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(功能科目编码2210201)。

年初预算为59.04万元，支出决算为57.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动,导致实缴住房公积金比年初预算数少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1509.01万元，其中：人员经费1418.71万元，占基本支出的94.02%,主要包括基本工资370.31、津贴补贴30.82万元、伙食补助费13.5万元、绩效工资204.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费157.39元，职业年金缴费43.09万元，职工基本医疗保险缴费125.73万元，公务员医疗补助缴费3.37万元，其他社会保障缴费7.82万元，住房公积金104.21万元，抚恤金34.74万元，生活补助6.73万元，奖励金6.44万元，个人农业生产补贴308万元，其他对个人和家庭的补助1.76万元；公用经费90.3万元，占基本支出的5.98%，主要包括办公费12.21万元、印刷费10.65万元、水费0.83万元，电费6.46万元，邮电费0.13万元，物业管理费1.57万元，培训费6.14万元，工会经费25.58万元，福利费1.74万元，其他交通费用24.63万元，其他商品服务支出0.37万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的29.1%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的128.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要使用公车的次数增多，与上年相比减少1.01万元，减少18.3%,减少的主要原因是厉行节约,合理调节工作用车。

(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，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.51万元，占100%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次,无开支内容；

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.51万元，主要是公务用车支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为了加强对财政资金的监督管理，充分有效发挥财政资金的作用，根据资金的使用进度，本部门已组织相关股室开展了总体预算绩效评价。2019年，本单位共申报本级专项5个，纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排195万元。项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100 %，成本节约率100%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出90.3万元，比年初预算数减少12.79万元，降低12.41%。主要原因是：厉行节约，采取了切实可行的管理办法严控各项机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门一般公共预算开支会议费0万元；培训费61.9万元，用于开展与业务相关的人员业务及技术培训，培训人员265人次，主要培训内容是基层农技人员技术培训、粮食生产技术培训和统防统治相关技术培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额870.46万元，其中：政府采购货物支出245.25万元、政府采购工程支出39.53万元、政府采购服务支出585.68万元。授予中小企业合同金额870.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额870.46万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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1辆(归口区公车办管理)、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是无法办理报废手续挂账的车辆；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：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、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“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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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：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、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等相关费用。