2020年度益阳市资阳区农业农村局部门决算

目 录

**第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 益阳市资阳区农业农村局概况**

**一、部门职责**

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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）研究提出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建议。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）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,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）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化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。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责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，报送农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方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）组织农业资源区划工作。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物特种保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。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。

（九）负责农业防灾减灾、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、监督市内动植物防疫检疫和疫情扑灭工作。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十）负责农业投资管理。编制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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）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。

（十五）有关职责分工。与区市场监督管理局有关职责分工。(1)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。(2)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。(3)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。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    益阳市资阳区农业农村局内设机构包括：本部门共有编制人数172人，实际在职人数90人内设股室十五个，分别为：1、办公室（区委农村工作领导小组办公室秘书组）；2、人事股（离退休人员管理股）。3、法规股。4、发展规划股。5、计划财务股。6、农村社会事业促进股。7、科技教育股。8、农业资源保护与利用股。9、农产品质量安全监管股(区绿色食品办公室)。10、种业与种植业管理股（农药管理股、植保植检股）。11、农田建设股（土壤肥料股、耕地质量保护股）。12、安全生产管理股。13、农村合作经济指导股。14、畜牧水产管理股（加挂渔业渔政管理股牌子）。15、农业机械化管理股（加挂农机安全监理股牌子）。机关党委。

（二）决算单位构成

    益阳市资阳区农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：1、益阳市资阳区农业农村局部门本级；2、农作物种子技术服务推广中心。

**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：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | 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 | 6,375.61 | 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 | 4.78 |
| 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 | 376.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.45 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 90.63 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 11.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 3,292.61 |
|  | 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 | 58.69 |
|  | 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 | 348.78 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | **6,752.09** | **本年支出合计** | 58 | **3,885.94** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,764.81 | 年末结转和结余 | 60 | 4,630.96 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **8,516.90** | **总计** | 62 | **8,516.90** |
| 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数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | | | 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 | | | | **6,752.09** | **6,375.61** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **376.49** |
| 205 | | | 教育支出 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.45 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 79.45 | 79.45 | 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 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 89.88 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 89.88 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,133.25 | 6,133.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 5,159.25 | 5,159.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 652.26 | 652.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 521.00 | 521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 664.10 | 664.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 | | | 农产品加工与促销 | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 319.50 | 319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 1,042.00 | 1,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 783.39 | 783.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 774.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 774.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 376.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.49 |
| 22999 | | | 其他支出 | 376.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.49 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 376.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.49 |
| 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数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | | 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 | | | | **3,885.94** | **1,260.89** | **2,625.06** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 205 | | | 教育支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.45 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 79.45 | 79.45 | 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 | 73.10 | 73.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 89.88 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.94 | 51.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37.94 | 37.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,292.61 | 1,014.16 | 2,278.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,171.90 | 1,014.16 | 1,157.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 647.02 | 647.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 177.82 | 0.00 | 177.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 52.77 | 20.39 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 75.39 | 0.00 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 22.71 | 0.00 | 22.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 574.50 | 0.00 | 574.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 147.94 | 3.00 | 144.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 369.06 | 336.03 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 920.70 | 0.00 | 920.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 146.70 | 0.00 | 146.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 774.00 | 0.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 348.78 | 2.18 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 348.78 | 2.18 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 348.78 | 2.18 | 346.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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 | 6,375.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 4.78 | 4.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 79.45 | 79.45 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 90.63 | 90.63 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 3,292.61 | 3,292.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.69 | 58.69 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | **6,375.61** | **本年支出合计** | 59 | **3,537.16** | **3,537.16** | **0.00** | **0.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,735.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,573.87 | 4,573.87 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,735.42 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | **8,111.03** | **总计** | 64 | **8,111.03** | **8,111.03** | **0.00** | **0.00** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | 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 | | | | **3,537.16** | **1,258.71** | **2,278.45** |
| 205 | | | 教育支出 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2050101 | | | 行政运行 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 20504 | | | 成人教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2050404 | | | 成人广播电视教育 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20505 | | | 广播电视教育 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 2050501 | | | 广播电视学校 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 79.45 | 79.45 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 79.45 | 79.45 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.10 | 73.10 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90.63 | 90.63 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 89.88 | 89.88 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 51.94 | 51.94 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37.94 | 37.94 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,292.61 | 1,014.16 | 2,278.45 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,171.90 | 1,014.16 | 1,157.75 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 647.02 | 647.02 | 0.00 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 177.82 | 0.00 | 177.82 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 52.77 | 20.39 | 32.37 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 75.39 | 0.00 | 75.39 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 22.71 | 0.00 | 22.71 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 574.50 | 0.00 | 574.50 |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 147.94 | 3.00 | 144.94 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 369.06 | 336.03 | 33.03 |
| 21303 | | | 水利 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 920.70 | 0.00 | 920.70 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 146.70 | 0.00 | 146.70 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 774.00 | 0.00 | 774.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 58.69 | 58.69 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 58.69 | 58.69 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | 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** | **1,141.31** | **302** | **商品和服务支出** | **108.35** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 353.43 | 30201 | 办公费 | 6.05 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.34 | 30202 | 印刷费 | 0.19 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 128.77 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 33.63 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 53.92 | 30205 | 水费 | 4.19 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 154.56 | 30206 | 电费 | 7.73 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.18 | 30207 | 邮电费 | 0.28 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 121.88 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.68 | 30209 | 物业管理费 | 3.74 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.92 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 173.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 27.12 | 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** | **9.05** | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 11.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.06 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.29 | **399** | **其他支出** |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 28.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 30229 | 福利费 | 3.17 | 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 | 1.53 | 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 | 1.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.92 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.69 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **1,150.36** | **公用经费合计** | | | | | **108.35** |
| 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数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | | | | 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 |
| 1.62 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.09 | 1.62 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.09 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | | | | 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。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，故本表无数据。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：益阳市资阳区农业农村局(本级) | | | | | 金额单位：万元 | |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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**

2020年度收、支总计8,516.9万元。与上一年度相比，收、支总计各增加192.87万元，增长2.32%。主要是因为上级专项收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计6,752.09万元，其中：财政拨款收入6,375.61万元，占94.42%；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376.49万元，占5.58%。

**三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计3,885.94万元，其中：基本支出1,260.89万元，占32.45%；项目支出2,625.06万元，占67.55%；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8,111.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加82.78万元，增长1.03%。主要是因为上级专项收入增加。

**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3,537.16万元，占本年支出合计的91.02%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,714.83万元，下降43.42%。主要是因为本年项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3,537.16万元，主要用于以下方面：教育支出4.78万元，占0.14%；社会保障和就业支出79.45万元，占2.25%；卫生健康支出90.63万元，占2.56%；节能环保支出11万元，占0.31%；农林水支出3,292.61万元，占93.08%；住房保障支出58.69万元，占1.66%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,062.35万元，支出决算数为3,537.16万元，完成年初预算的332.96%，其中：

**1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于此类的支出增加。

**2、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）**

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**3、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）**

年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为80.99万元，支出决算为73.1万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致此类人员经费支出减少。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为3.42万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的185.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致实缴职业年金比年初预算数增加。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为55.5万元，支出决算为51.94万元，完成年初预算的93.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，用于此类支出减少。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为36.48万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的104%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加,导致公务员医疗补助比年初预算数增加。

**8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为608.89万元，支出决算为647.02万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此科目的项目支出增加。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为18万元，支出决算为47万元，完成年初预算的261.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此科目的项目支出增加。

**12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：归口此科目的项目支出增加。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为177.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**16、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**17、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为75.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22.71万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为574.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**20、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为3万元，支出决算为147.94万元，完成年初预算的4,931.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为6万元，支出决算为369.06万元，完成年初预算的6,151%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**22、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为146.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**24、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为774万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调整后发生的支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为60.73万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，导致实际支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 2020年度财政拨款基本支出1,258.71万元，其中：人员经费1,150.36万元，占基本支出的91.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费108.35万元，占基本支出的8.61%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.09万元，增长100%，增长的主要原因是上年无此类预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.98万元，下降66.08%，下降的主要原因是严格执行上级文件要求，厉行节约。

**（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，公务接待费支出决算0.09万元，占5.56%，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1.53万元，占94.44%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是上级领导指导业务工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.53万元，主要是公务用车支出，截至2020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**

益阳市资阳区农业农村局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

益阳市资阳区农业农村局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

**十、关于机关运行经费支出说明**

益阳市资阳区农业农村局2020年度机关运行经费支出108.75万元，比年初预算数减少301.11万元，下降73.47%。主要原因是：归口此科目的项目支出减少。

**十一、一般性支出情况**

2020年度益阳市资阳区农业农村局一般性支出158.11万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费12.12万元，归口此类的支出增加；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费25.79万元；印刷费23.19万元；咨询费4.36万元；水费4.19万元；电费8.94万元；邮电费0.38万元；取暖费0万元；物业管理费4.04万元；差旅费6.69万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费27.12万元；租赁费0万元；公务接待费0.09万元；被装购置费0万元；劳务费28.94万元；委托业务费5.83万元；公务用车运行维护费1.53万元；其他交通费用0.83万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.07万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

益阳市资阳区农业农村局2020年度政府采购支出总额769.89万元，其中：政府采购货物支出572.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出197.03万元。授予中小企业合同金额769.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额769.89万元，占政府采购支出总额的100%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，益阳市资阳区农业农村局共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是挂帐资产；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020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和专项资金绩效评价。2020年，本单位共申报项目10个，纳入一般公共预算项目10个，项目支出预算总计1504万元，财政经费拨款216万元，上级转移支付1288万元。项目完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100 %，成本节约率100%。

**第四部分 名词解释**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分 附件**

[2020年资阳区农业农村局本级决算绩效自评报告.doc](http://yjs.jbreport.com/home/downloadAttachment?attachGUID=e1fb868df3e34483aa42ac38cc5a09a4" \t "http://yjs.jbreport.com/manager/_blank)