

2020 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
农业农村局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局概况

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 郑州高新技术产业开发区管委会 农业农村局概况

一、部门职责

1. **农业综合发展科。**负责农业综合开发、农业投资项目、农田整治项目等相关管理工作；负责农产品质量安全监管体系建设，组织开展农产品质量安全风险评估和监测；负责动植物疫情疫病监测和重大动植物疫病防控工作。

2. **农村事务科。**负责农村社会事务管理工作。稳定和完善农村基本经营制度，负责农村集体资产、农村股份制改造、土地流转等工作；负责推进基层农业公共服务体系建设，指导农业社会化服务体系建设；负责农村劳动力就业创业工作；指导农村经济合作组织、农民专业合作社和农业行业协会发展；负责农村土地承包、承包合同管理及承包纠纷仲裁工作；推动村务公开工作；协助失地农民的社会保障工作；负责扶贫工作；协调农村基础设施建设；做好领导及上级机关交办的其它事项。

3. **新型城镇化管理办公室。**负责新型城镇化建设过程中的政策研究、方案制定和落实；负责新型城镇化、城中村改造、城市棚户区改造、安置房建设、农村劳动力转移等管理工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

4. **水利科。**负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议工作；协调处理水事纠纷；

参与重大水污染事故的调查处理；负责全区河道、湖泊等水域及其岸线的综合治理和开发；负责全区农村及河道防汛、抗旱工作，负责全区水土保持工作，研究制定水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治；负责全区农村水利工作，负责协调乡镇供水、人畜饮水工作；协调全区重大水利工程施工环境。

5. 综合执法队。负责区域内的兽医兽药、动植物防疫检疫、动物卫生、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等农业系统行政执法工作。

6. 行政审批和服务科。负责制定并落实行政审批和服务工作的办事流程；承担本单位负责的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；依法组织现场勘察、听证和专家论证等工作；负责本部门行政审批和公共服务相关信息的统计、分析及公开工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

二、机构设置

郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局内设机构 8 个，包括：办公室、财务科、农业综合发展科、农村事务科、新型城镇化管理办公室、水利科、农业综合执法大队、行政审批与服务科。

从决算单位构成看，郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局部门决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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	2,167.48	一、一般公共服务支出	32	10.00
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	3.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	867.45
	12		十二、农林水支出	43	808.54
	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	9.50
	19		十九、住房保障支出	50	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	203.64
	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	1.21
	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	
本年收入合计	27	2,167.48	本年支出合计	58	1,923.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	245.44
	30			61	
总 计	31	2,168.48	总 计	62	2,168.48

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
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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		2,167.48	2,167.48					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71					
20802	民政管理事务	3.71	3.71					
2080202	一般行政管理事务	3.71	3.71					
212	城乡社区支出	867.45	867.45					
21201	城乡社区管理事务	837.43	837.43					
2120101	行政运行	792.82	792.82					
2120102	一般行政管理事务	28.40	28.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.21	16.21					
21205	城乡社区环境卫生	4.96	4.96					
2120501	城乡社区环境卫生	4.96	4.96					
21299	其他城乡社区支出	25.05	25.05					
2129901	其他城乡社区支出	25.05	25.05					
213	农林水支出	1052.97	1052.97					
21301	农业农村	57.50	57.50					
2130101	行政运行	6.30	6.30					
2130102	一般行政管理事务	31.20	31.20					
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00					
21302	林业和草原	44.90	44.90					
2130221	产业化管理	44.90	44.90					
21303	水利	130.75	130.75					
2130310	水土保持	29.80	29.80					
2130311	水资源节约管理与保护	84.50	84.50					
2130314	防汛	7.00	7.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.45	9.45					
21305	扶贫	30.57	30.57					
2130502	一般行政管理事务	0.57	0.57					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
21307	农村综合改革	607.26	607.26					
2130799	其他农村综合改革支出	607.26	607.26					
21399	其他农林水支出	182.00	182.00					
2139999	其他农林水支出	182.00	182.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9.50	9.50					
22001	自然资源事务	9.50	9.50					
2200102	一般行政管理事务	9.50	9.50					
221	住房保障支出	18.99	18.99					
22101	保障性安居工程支出	18.99	18.99					
2210199	其他保障性安居工程支出	18.99	18.99					
222	粮油物资储备支出	203.64	203.64					
22204	粮油储备	203.64	203.64					
2220401	储备粮油补贴	197.28	197.28					
2220403	储备粮（油）库建设	6.36	6.36					
224	灾害防治及应急管理支出	1.21	1.21					
22401	应急管理事务	1.21	1.21					
2240106	安全监管	1.21	1.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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		1,923.04	792.82	1,130.22			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3.71		3.71			
20802	民政管理事务	3.71		3.71			
2080202	一般行政管理事务	3.71		3.71			
212	城乡社区支出	867.45	792.82	74.63			
21201	城乡社区管理事务	837.43	792.82	44.61			
2120101	行政运行	792.82	792.82				
2120102	一般行政管理事务	28.40		28.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.21		16.21			
21205	城乡社区环境卫生	4.96		4.96			
2120501	城乡社区环境卫生	4.96		4.96			
21299	其他城乡社区支出	25.05		25.05			
2129901	其他城乡社区支出	25.05		25.05			
213	农林水支出	808.54		808.54			
21301	农业农村	58.50		58.50			
2130101	行政运行	6.30		6.30			
2130102	一般行政管理事务	31.20		31.20			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
21302	林业和草原	44.90		44.90			
2130221	产业化管理	44.90		44.90			
21303	水利	120.81		120.81			
2130310	水土保持	29.80		29.80			
2130311	水资源节约管理与保护	74.56		74.56			
2130314	防汛	7.00		7.00			
2130319	江河湖泊水系综合整治	9.45		9.45			
21305	扶贫	30.57		30.57			
2130502	一般行政管理事务	0.57		0.57			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
21307	农村综合改革	483.76		483.76			
2130799	其他农村综合改革支出	483.76		483.76			
21399	其他农林水支出	70.00		70.00			
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50			
22001	自然资源事务	9.50		9.50			
2200102	一般行政管理事务	9.50		9.50			
221	住房保障支出	18.99		18.99			
22101	保障性安居工程支出	18.99		18.99			
2210199	其他保障性安居工程支出	18.99		18.99			
222	粮油物资储备支出	203.64		203.64			
22204	粮油储备	203.64		203.64			
2220401	储备粮油补贴	197.28		197.28			
2220403	储备粮（油）库建设	6.36		6.36			
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21			
22401	应急管理事务	1.21		1.21			
2240106	安全监管	1.21		1.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,167.48	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.71	3.71	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	867.45	867.45	
	12		十二、农林水支出	44	808.54	808.54	
	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	9.50	9.50	
	19		十九、住房保障支出	51	18.99	18.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	203.64	203.64	
	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	1.21	1.21	
	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			
本年收入合计	27	2,167.48	本年支出合计	59	1,923.04	1,923.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	245.44	245.44	
一、一般公共预算财政拨款	29	1.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	2,168.48	总 计	64	2,168.48	2,168.48	

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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		1,923.04	792.82	1,130.22
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3.71		3.71
20802	民政管理事务	3.71		3.71
2080202	一般行政管理事务	3.71		3.71
212	城乡社区支出	867.45	792.82	74.63
21201	城乡社区管理事务	837.43	792.82	44.61
2120101	行政运行	792.82	792.82	
2120102	一般行政管理事务	28.40		28.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.21		16.21
21205	城乡社区环境卫生	4.96		4.96
2120501	城乡社区环境卫生	4.96		4.96
21299	其他城乡社区支出	25.05		25.05
2129901	其他城乡社区支出	25.05		25.05
213	农林水支出	808.54		808.54
21301	农业农村	58.50		58.50
2130101	行政运行	6.30		6.30
2130102	一般行政管理事务	31.20		31.20
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00
21302	林业和草原	44.90		44.90
2130221	产业化管理	44.90		44.90
21303	水利	120.81		120.81
2130310	水土保持	29.80		29.80
2130311	水资源节约管理与保护	74.56		74.56
2130314	防汛	7.00		7.00
2130319	江河湖库水系综合整治	9.45		9.45
21305	扶贫	30.57		30.57
2130502	一般行政管理事务	0.57		0.57
2130505	生产发展	30.00		30.00
21307	农村综合改革	483.76		483.76
2130799	其他农村综合改革支出	483.76		483.76
21399	其他农林水支出	70.00		70.00
2139999	其他农林水支出	70.00		70.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.50		9.50
22001	自然资源事务	9.50		9.50
2200102	一般行政管理事务	9.50		9.50
221	住房保障支出	18.99		18.99
22101	保障性安居工程支出	18.99		18.99
2210199	其他保障性安居工程支出	18.99		18.99
222	粮油物资储备支出	203.64		203.64
22204	粮油储备	203.64		203.64
2220401	储备粮油补贴	197.28		197.28
2220403	储备粮（油）库建设	6.36		6.36
224	灾害防治及应急管理支出	1.21		1.21
22401	应急管理事务	1.21		1.21
2240106	安全监管	1.21		1.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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	746.28	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.11	30201	办公费	5.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.29	30203	咨询费		310	资本性支出	2.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.20	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.10	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		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	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	151.62	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	6.11	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	6.11	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		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		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	10.92	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	16.83			
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		752.39				公用经费合计		40.43

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局

2020年度

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

2020 年度收支总计均为 2168.48 万元（其中：上年结转 1 万元，本年结余 245.44 万元）。与上年度相比，收入总计减少 11490.83 万元，下降 84.12%。主要原因是：上年度有政府性基金，本年无；支出总计减少 11490.83 万元，下降 84.12%，主要原因是：上年度有政府性基金，本年无。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2167.48 万元，其中：财政拨款收入 2167.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1923.04 万元，其中：基本支出 792.82 万元，占 41.23%；项目支出 1130.22 万元，占 58.77%。

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为 2168.48 万元（其中：上年结转 1 万元）、财政拨款支出总计为 2168.48 万元（其中：结余为 245.44 万元）。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 11490.83 万元，下降 84.12%。主要原因是：本年度无政府性基金；支出总计减少 11490.83 万元，下降 84.12%，主要原因是：上年度有政府性基金，本年无。

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 1923.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 434.39 万元，下降 18.43%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1923.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.52%；社会保障和就业（类）支出 3.71 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 867.45 万元，占 45.11%；农林水（类）支出 808.54 万元，占 42.05%；自然资源海洋气象（类）支出 9.5 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 18.99 万元，占 0.99%；粮油物资储备（类）支出 203.64 万元，占 10.59%；灾害防治及应急管理（类）支出 1.21 万元，占 0.06%。

（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 2168.48 万元，支出决算为 1923.04 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转至下一年度 245.44 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 792.82 万元，支出决算为 792.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 28.4 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 16.21 万元，支出决算为 16.21 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 6.3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 44.9 万元，支出决算为 44.9 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 84.5 万元，支出决算为 74.56 万元，完成年初预算的 88.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转至下一年度 9.94 万元。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 607.26 万元，支出决算为 483.76 万元，完成年初预算的 79.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转至下一年度 123.5 万元。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转至下一年度 112 万元。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 18.99 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 100%。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 197.28 万元，支出决算为 197.28 万元，完成年初预算的 100%。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。

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 792.82 万元。其中：

人员经费 752.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 40.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年未开展预算绩效管理相关工作。

（二）部门整体绩效自评结果

无。

（三）项目绩效自评结果

无。

（四）项目支出绩效部门评价结果

我部门尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 40.43 万元，支出决算为 40.43 万元，完成年初预算的 100%。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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。