

2019 年度
漯河市农业农村局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 漯河市农业农村局概况

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、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 漯河市农业农村局概况

一、部门职责

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。

二、机构设置

漯河市农业农村局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规科、规划财务科、种植业管理科、农村经济指导科、市场与信息科、科教科、农机管理科、水产科、农田建设科、乡村产业发展科、农业资源利用科、水产科、经作管理科、秘书科。

从决算单位构成看，漯河市农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，漯河市农业局纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 14 个，其中二级预算单位 13 个，具体是：

- 1、漯河市农业农村局机关
- 2、漯河市水产技术推广站
- 3、漯河市种子推广站
- 4、河南省农业广播电视学校漯河市分校
- 5、漯河市植物保护植物检疫站
- 6、漯河市土壤肥料站
- 7、漯河市经济作物推广站
- 8、漯河市农村能源环境保护站
- 9、漯河市农产品质量安全检测中心
- 10、漯河市农业农村信息中心
- 11、漯河市农业执法监察支队
- 12、漯河市农业技术推广站
- 13、漯河市农业综合开发服务中心
- 14、漯河市农水技术推广中心

第二部分 2019 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：漯河市农业农村局

2019 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	3,895.88	一、一般公共服务支出	29	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	2.14	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	334.33
	9		九、卫生健康支出	37	68.64
	10		十、节能环保支出	38	233.75
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2,803.13
	13		十三、交通运输支出	41	

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	164.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4,138.03	本年支出合计	52	3,612.60
用事业基金弥补收支差额	25	1.79	结余分配	53	5.97
年初结转和结余	26	103.01	年末结转和结余	54	624.26
	27			55	
总计	28	4,242.83	总计	56	4,242.83

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
金额单位：万元

部门：漯河市农业农村局

2019 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		4,138.03	4,135.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.93	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.68	52.68	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	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.31	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	234.29	234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,065.74	3,063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
21301	农业	2,919.82	2,917.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2130101	行政运行	499.75	499.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	976.49	974.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2130106	科技转化与推广服务	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	974.13	974.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	95.23	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	81.23	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.45	164.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市农业农村局

2019 年度

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		3,612.60	2,176.61	1,435.99	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2.30	2.30		0.00		0.00
20106	财政事务	2.30	2.30		0.00		0.00
2010650	事业运行	2.30	2.30		0.00		0.00
205	教育支出	6.00		6.00	0.00		0.00
20508	进修及培训	6.00		6.00	0.00		0.00
2050803	培训支出	6.00		6.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	334.33	334.33		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	300.37	300.37		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	76.32	76.32		0.00		0.00

2080502	事业单位离退休	52.67	52.67		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38		0.00		0.00
20807	就业补助	2.29	2.29		0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29		0.00		0.00
20808	抚恤	21.13	21.13		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53		0.00		0.00
210	卫生健康支出	68.64	68.64		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93		0.00		0.00
211	节能环保支出	233.75		233.75	0.00		0.00
21104	自然生态保护	233.75		233.75	0.00		0.00
2110402	农村环境保护	233.75		233.75	0.00		0.00
213	农林水支出	2,803.13	1,606.89	1,196.24	0.00		0.00
21301	农业	2,658.81	1,486.83	1,171.98	0.00		0.00
2130101	行政运行	510.34	510.34		0.00		0.00

2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00	0.00		0.00
2130104	事业运行	978.97	976.49	2.48	0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	111.12		111.12	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	4.00		4.00	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	40.91		40.91	0.00		0.00
2130110	执法监管	31.58		31.58	0.00		0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.94		5.94	0.00		0.00
2130112	农业行业业务管理	18.90		18.90	0.00		0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.40		1.40	0.00		0.00
2130126	农村公益事业	3.93		3.93	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	37.52		37.52	0.00		0.00
2130199	其他农业支出	912.20		912.20	0.00		0.00
21303	水利	95.22	81.22	14.00	0.00		0.00
2130316	农田水利	14.00		14.00	0.00		0.00
2130317	水利技术推广	81.22	81.22		0.00		0.00
21306	农业综合开发	49.09	38.84	10.26	0.00		0.00
2130601	机构运行	38.84	38.84		0.00		0.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.26		10.26	0.00		0.00
221	住房保障支出	164.45	164.45		0.00		0.00
22102	住房改革支出	164.45	164.45		0.00		0.00
2210201	住房公积金	164.45	164.45		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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市农业农村
局

2019 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	3,895.88	一、一般公共服务支出	30	2.30	2.30	
二、政府性基金预算 财政拨款	2	240.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	6.00	6.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	334.33	334.33	
	9		九、卫生健康支出	38	68.64	68.64	
	10		十、节能环保支出	39	233.75	233.75	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00		0.00

	12		十二、农林水支出	41	2,780.93	2,780.93	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	164.45	164.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	4,135.88	本年支出合计	53	3,590.40	3,590.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	51.24	年末财政拨款结转和结余	54	596.72	356.72	240.00
一、一般公共预算财政拨款	26	51.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,187.12	总计	58	4,187.12	3,947.12	240.00

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

公开 05 表

部门：漯河市农业农村局

2019 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		3,590.40	2,158.29	1,432.11
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	
20106	财政事务	2.30	2.30	
2010650	事业运行	2.30	2.30	
205	教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	6.00		6.00
2050803	培训支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	334.33	334.33	
20805	行政事业单位离退休	300.37	300.37	

2080501	归口管理的行政单位离退休	76.32	76.32	
2080502	事业单位离退休	52.67	52.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.38	171.38	
20807	就业补助	2.29	2.29	
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	
20808	抚恤	21.13	21.13	
2080801	死亡抚恤	21.13	21.13	
20899	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.53	10.53	
210	卫生健康支出	68.64	68.64	
21011	行政事业单位医疗	68.64	68.64	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
2101102	事业单位医疗	40.02	40.02	
2101103	公务员医疗补助	12.93	12.93	
211	节能环保支出	233.75		233.75
21104	自然生态保护	233.75		233.75
2110402	农村环境保护	233.75		233.75
213	农林水支出	2,780.93	1,588.57	1,192.36
21301	农业	2,636.61	1,468.52	1,168.10
2130101	行政运行	499.20	499.20	
2130102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2130104	事业运行	969.31	969.31	

2130106	科技转化与推广服务	111.12		111.12
2130108	病虫害控制	4.00		4.00
2130109	农产品质量安全	40.91		40.91
2130110	执法监管	31.58		31.58
2130111	统计监测与信息服务	5.94		5.94
2130112	农业行业业务管理	18.90		18.90
2130126	农村公益事业	3.93		3.93
2130135	农业资源保护修复与利用	37.52		37.52
2130199	其他农业支出	912.20		912.20
21303	水利	95.22	81.22	14.00
2130316	农田水利	14.00		14.00
2130317	水利技术推广	81.22	81.22	
21306	农业综合开发	49.09	38.84	10.26
2130601	机构运行	38.84	38.84	
2130699	其他农业综合开发支出	10.26		10.26
221	住房保障支出	164.45	164.45	
22102	住房改革支出	164.45	164.45	
2210201	住房公积金	164.45	164.45	

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市农业农村局

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	1,891.05	302	商品和服务支出	117.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	609.09	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.96	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	386.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	192.18	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.51	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.93	30209	物业管理费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.53	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.07	30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30239	其他交通费用	34.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		2,038.64	公用经费合计				119.65	

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”经费支出决算表

预算代码：061

部门：漯河市农业农村局

制表日期：2019年

公开 07 表

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
56.66	8.87	33.71	0.00	33.71	14.08	33.20	0.00	29.35	0.00	29.35	3.86

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：漯河市农业农村局

2019 年度

公开 08 表
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		0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
212	城乡社区支出	0.00	240.00				240.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	240.00				240.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	240.00				240.00

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。

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、支总计均为 4242.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 322.36 万元，增长 8.22%。主要原因是 2019 年机构改革，职能工作增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4138.03 万元，其中：财政拨款收入 4135.88 万元，占 99.95%；其他收入 2.14 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3612.6 万元，其中：基本支出 2176.61 万元，占 60.25%；项目支出 1435.99 万元，占 39.75%。

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、支总计均为 4187.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 354.25 万元，增长 9.24%。主要原因是 2019 年机构改革，职能工作增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3590.4 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.05 万元，增长 23.28%。主要原因是 2019 年机构改革，职能工作增加。

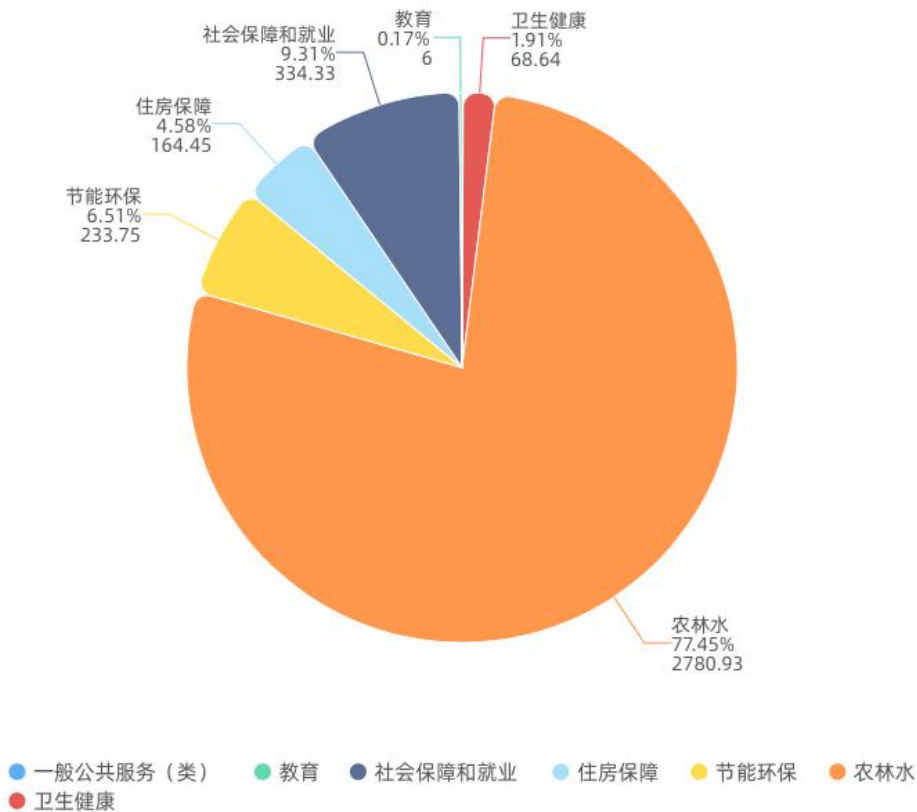
（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3590.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.3 万元，占 0.06%；

教育支出 6 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 334.33 万元，占 9.31%；卫生健康支出 68.64 万元，占 1.91%；节能环保支出 233.75 万元，占 6.61%；农林水支出 2780.93 万元，占 77.45%；住房保障支出 164.45 万元，占 4.58%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出

单位：万元



(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5138.34 万元，支出决算为 3590.4 万元，完成年初预算的 69.87%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出预算 2.3 万元。差异原因为：支付原农业综合开发办人员 2018 年第四季度平时考核奖。

2、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（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%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 74.53 万元，支出决算为 76.32 万元，完成年初预算的 102.4%。差异原因为离退休增资费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 46.94 万元，支出决算为 52.67 万元，完成年初预算的 112.21%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 205.29 万元，支出决算为 171.38 万元，完成年初预算的 83.48%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.15 万元，支出决算为 10.53 万元，完成年初预算的 86.67%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 78.49%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

8、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 41.84 万元，支出决算为 40.02 万元，完成年初预算的 95.65%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 44.71 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 28.92%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

10、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 233.75 万元。差异原因是：年终根据工作需要，申请市财政追加“蓝天卫士”监控系统年租赁费支出 233.75 万元。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 580 万元，支出决算为 499.2 万元，完成年初预算的 86.07%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

12、农林水支出(类)农业(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 1026.28 万元，支出决算为 969.31 万元，完成年初预算的 94.45%。差异的主要原因是：一是事业单位目标考核奖实际发放比例比预算时低；二是农水技术推广站的人员经费预算时为 2130104 科目，年中下达计划时一部分列到 2130317 科目；三是农业综合开发的人员经费预算时为 2130104 科目，年中下达计划时一部分列到 2130601 科目。

14、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 55.56%。差异的主要原因为：年初预算安排的漯河市城供蔬菜最低保有量制度项目资金是通过预算指标形式直接下达到各县区，未经过局机关核算。

15、农林水支出(类)农业(款)病虫害防治(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 227 万元，支出决算为 40.91 万元，完成年初预算的 18.02%。差异的主要原因为：年初预算安排的农产品质量安全追溯点建设专项(第一期)和农产品质量安全追溯平台建设专项资金因招标时间问题 2019 年底未形成支出。

17、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 41 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 77.02%。差异的主要原因是当年经费结余结转。

18、农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成年初预算的 100%。

19、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 70%。差异的主要原因是当年经费结余结转。

20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 1968 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 0.2%。差异的主要原因为：年初预算安排的全市农村户用厕所改造工作专项经费 1960 万元是通过预算指标形式直接下达到各县区，未经过局机关核算。

21、农林水支出（类）农业（款）农业资源修复与利用（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 37.52 万元，完成年初预算的 187.6%。差异的主要原因是：市水产站上年结余 20 万元增殖放流经费形成的支出。

22、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 278.5 万元，支出决算为 912.2 万元，完成年初预算的 327.54%。差异的主要原因是：局本级上年结余 693 万元物联网建设平台项目经费形成的支出。

23、**农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）**。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

24、**农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 81.22 万元。差异的主要原因是：农水技术推广站的人员经费预算时为 2130104 科目，年中下达计划时一部分列到 2130317 科目。

25、**农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.84 万元。农业综合开发的人员经费预算时为 2130104 科目，年中下达计划时一部分列到 2130601 科目。

26、**农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）**。年初预算为 20 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 51.3%。差异的主要原因是支出缩减，形成结余结转。

27、**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 173.17 万元，支出决算为 164.45 万元，完成年初预算的 94.96%。差异原因为：因机构改革，原菜篮子办公室机构撤销，预算包括该单位，决算不含。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2158.29 万元。其中：**人员经费 2038.64 万元**，主要包括：基本工资 609.09 万元、津贴补贴 207.96 万元、奖金 386.03 万元、绩效工资

192.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.51 万元、职业年金缴费 37.68 万元、职工基本医疗保险缴费 56.4 万元、公务员医疗补助缴费 12.93 万元、其他社会保障缴费 10.53 万元、住房公积金 164.45 万元、其他工资福利支出 2.29 万元、离休费 27.07 万元、抚恤金 21.13 万元、生活补助 98.43 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元；**公用经费 119.65 万元**，主要包括：办公费 13.17 万元、印刷费 0.69 万元、水费 0.97 万元、电费 7.11 万元、邮电费 0.31 万元、物业管理费 2.99 万元、差旅费 2.65 万元、维修（护）费 3.03 万元、培训费 2.29 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 4.75 万元、工会经费 18.87 万元、福利费 17.08 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 34.86 万元、其他商品和服务支出 4.86 万元、办公设备购置 1.7 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 56.66 万元，支出决算为 33.2 万元，完成预算的 58.6%。2019 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年初预算的因公出国经费 8.87 万元因工作安排有变，出国培训计划取消，另外认真贯彻党中央“八项规定”，厉行节约，严

格控制公务用车运行费用及公务接待费用，尽量减少三公经费支出，提高资金使用效益。

（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，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29.35万元，完成预算的87.07%，占88.4%；公务接待费支出决算3.86万元，完成预算的27.41%，占11.6%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为8.87万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作安排有变，出国培训计划取消。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为33.71万元，支出决算为29.35万元，完成年初预算的87.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制车辆使用、修理及用油支出，降低公车运行费用。

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29.35万元。主要用于车辆维修、车辆用油及过路费等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. **公务接待费**年初预算为14.08万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的27.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数和标准，降低接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 3.86 万元。主要用于上级部门督导检查公务接待、兄弟省地市观摩参观及座谈等接待。2019 年共接待国内来访团组 48 个、来宾 260 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。

根据财政预算管理要求，漯河市农业局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2019年年初拟定对4个项目进行了预算绩效评价，共涉及预算资金2240万元，其中：1、漯河市城供蔬菜最低保有量制度项目资金80万元；2. 农产品质量安全追溯点建设专项资金150万元；3、农产品质量安全追溯平台建设专项资金50万元；4、全市农村户用厕所改造工作专项经费1960万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、漯河市城供蔬菜最低保有量制度项目绩效评价

2019 年，为落实省、市政府“菜篮子”市长责任制，加快蔬菜生产基地建设发展，提升蔬菜产品生产水平，保障人民生活安全供应，平抑市场菜价；提高蔬菜产品市场供应，确保社会稳定，实现农业结构快速调整和农民收入增加。市财政拨付资金 80 万元。计划用于扶持 10 个以上市近郊以茄果类、叶类蔬菜为主的城供蔬菜基地。

截止目前，通过县区申报、专家评审、名单公示等程序，

已对 12 个城供蔬菜基地（鄞城区 3 个，召陵区 4 个，源汇区 3 个，西城区 2 个）进行资金补助，80 万奖补资金（鄞城区 16 万，召陵区 36 万，源汇区 20 万，西城区 8 万）已拨付到位。

项目实施后，基地生产能力和水平及菜农收入明显提高，提高蔬菜产品市场供应，确保社会稳定，保障人民生活安全供应，平抑市场菜价，全年市场供应满足，物价稳定。

社会公众、菜农和市民对项目实施效果满意程度良好。

2、农产品质量安全追溯点建设项目绩效评价

2019 年，市财政拨付资金 150 万元用于建设市级农产品质量安全追溯示范点 50 个。截止目前，50 个农产品质量安全追溯点已安装完成，并已投入使用。该项目促进了农产品快检系统高效运行，有效地发挥了农产品质量安全监管作用，全年农产品质量安全检测合格率达到 99%以上，未发现农药残留超标现象。社会公众、服务对象和群众对项目实施效果满意程度良好。

3、农产品质量安全追溯平台建设项目绩效评价

2019 年市财政投入资金 50 万元，主要用于购置农产品质量安全追溯平台相关设备 4 台（套），购置农产品质量安全追溯平台软件系统 1 个。截止目前，农产品质量安全追溯平台经项目招标，已完成项目建设，并已使用，系统使用状况良好。良好完成项目预期目标。

项目实施后，能够切实加强农产品质量安全监测力度，保证安全的农产品进入市场，提高我市农产品质量安全水平，提升市场竞争力，促进农业经济的发展和增加农民收入，切实提高群众对农产品质量安全的满意度。

4、全市农村户用厕所改造工作专项经费绩效评价

2019年，市财政拨付资金1960万元，计划农村户厕改造任务9.8万户。截止当年底，9.8万户改厕任务已全部完成。

通过2019年农村户用厕所9.8万户的改造，群众卫生意识逐渐增强，卫生习惯逐渐养成，主体作用得到充分发挥，自觉动手参与改厕工作，满意度得到不断提高。

（三）重点项目绩效评价结果

2019年确定农村户用厕所改造项目为重点绩效评价对象。

漯河市农村户用厕所改造工作专项经费属于市级财政奖补资金。该专项经费实行“先建后补、以奖代补”的财政定额补助支持方式，根据漯河市各县区的农村户厕改造任务计划数对8个县区进行补助，奖补资金主要用于厕所改造、粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备、户厕改造信息平台建设、农村粪污综合处理设施建设等方面。该项目绩效评价结果：

1、“以奖代补”创新政府支持方式，财政资金统筹使用效果好

一是在资金安排方面，市级户厕改造专项经费属于奖补资金。各县区统筹中央财政“厕所革命”整村推进奖补资金、省级农村户厕改造补助资金、市级户厕改造奖补资金等上级补助和各县区本级一般公共预算等财政资金，以及乡镇外出务工人员回报家乡的社会资本等渠道资金，通过优化调整支出结构，强化改厕工作的投入保障，使户厕改造投入资金不足的问题在统筹资金后能有所缓解，充分体现财政资金统筹整合使用的优势。

二是在资金使用方面，除开发区和源汇区外，其余各县区基本能根据地方财力和户厕改造任务数量，对制定个性化的实施方案和精准化奖补政策，对改造成果突出的农户按标准实行奖补，实现户厕改造财政资金的精准化支出，相比由财政完全承担改厕支出更能发挥财政资金的导向作用。如示范区为保证年度户厕改造任务顺利完成，鼓励群众先行先试，对于纳入 2019 年度农村户用厕所改造任务的村庄，在 2019 年 11 月 30 日前完成整村推进户厕改造任务并通过区人居办联合验收合格的，区管委会按照每户 200 元的标准进行奖励，资金精准使用且目标明确。

2、超额完成户厕改造任务，改厕成效显著

一是群众改厕积极性提高，如郾城区新店镇在完成 2019 年第一批总计 600 户的改厕任务后，组织群众到户厕改造过的户家里实地参观感受改厕成果，逐步形成了由“要我改”

转变为“我要改”的良好氛围。因此，新店镇针对第二批改厕任务由向各村下发改厕任务的方式转变为让各村自行申报改厕的方式，促进改厕意识化被动为主动。

二是在改厕任务完成及时性方面，漯河市在工作时间紧、任务重的情况下依然保质保量超额完成2019年改厕任务，同时兼顾完成2018年剩余改厕任务，并于2019年底全部通过验收，项目实施进度把控有效。

三是在户厕改造后期管护方面，各县区建立户厕后期管护队伍，对已实现联户、联村、村镇一体治理，确保粪污接入市政污水管网或大小三格，实现对乡村环境的零污染。

3、户厕改造效益明显，有效改善农村人居环境

一是乡村卫生质量改善，实施户厕改造后大大改变了乡村原本旱厕遍地的情况，并实现粪污粪渣零排放，有效提高乡村卫生环境水平；二是无害化粪肥利用程度逐步提高，部分农户按使用需求自行抽取无害化粪液，部分种植大户已能抽取三格式化粪池无害化处理后的有机肥，既加强了粪污管控，又促进了绿色农业发展；三是能长期助力疾病防控，改造户厕通过实现粪污粪渣的无害化处理和集中管控，有助于长期持续降低农村地区肠道传染病、肠道寄生虫病和血吸虫病等疾病发病率，保护乡村人居环境卫生安全。

存在问题：综合该项目评价情况，漯河市农村用户厕改造专项经费在预算管理和产出效益方面存在部分问题。一是

在预算管理方面。部分县区的农村户用厕所改造资金管理辦法缺失，项目资金管理保障缺位、专项经费资金整体到位不及时；二是在业务管理方面。部分户厕改造验收不严谨，改造过程监督力度待加强、部分户厕改造未及时建档立册或档案信息不完整，档案管理水平待提高；三是在产出管理方面。个别县区未按各区县实施方案及时完成改厕任务、农村户用无害化卫生厕所普及率未达预期。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2612 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 9.19%。主要用于农业综合开发支出，主要原因：农业产业化集群和循环农业发展专项资金 412 万元和农田基本建设项目市级配套资金 1500 万元中的 1040 万元直接下达给县区。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 426.23 万元，支出决算为 510.34 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、工资增长等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 667.89 万元，其中：政府采购货物支出 667.89 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 6 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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