

2019 年度
洛龙区农业农村局部门决算

二〇二〇年八月

目 录

第一部分 洛龙区农业农村局概况

- 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 洛龙区农业农村局概况

一、部门职责

洛龙区农业农村局主要职责是：贯彻落实国家、省、市关于“三农”、林业、扶贫开发的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区“三农”、林业、扶贫开发政策、发展战略、发展规划和计划并组织实施。统筹指导全区农村经济发展工作，落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责种植业、畜牧业、渔业、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。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农林防灾减灾、重大病虫害防治工作。负责农业投资项目管理。负责林业生态保护修复的监督管理，负责林业相关行政执法监管工作。负责全区扶贫开发工作。承担区委农村工作和乡村振兴领导小组、区绿化委员会、区扶贫开发领导小组、区秸秆禁烧和综合利用工作领导小组、区政府重大动物疫情应急指挥部、区改善农村人居环境工作领导小组的日常工作。

二、机构设置

洛龙区农业农村局内设机构7个，包括：办公室、扶贫开发办、农村发展与社会事业股、农业与农产品质量安全监管股、农业经济股、林业股和农机畜牧水产股。

从决算单位构成看，洛龙区农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，仍以原区委农村工作办公室的名义单独公开部门决算。本决算为原洛龙区农林局部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 洛龙区农业农村局本级
2. 洛龙区农林技术推广站
3. 洛龙区种子管理站
4. 洛龙区植保植检站
5. 洛龙区农产品质量安全监测站
6. 洛龙区动物疫病预防控制中心
7. 洛龙区动物卫生监督所
8. 洛龙区农业机械管理中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	289.62	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.17	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	338.6
	9		九、卫生健康支出	36	60.04
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1836.16
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	

	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	84.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	2894.79	本年支出合计	50	2319.07
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	180.08	年末结转和结余	52	755.8
	26			53	
总计	27	3074.87	总计	54	3074.87

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
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区农业农村局

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		2,894.79	2,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
208	社会保障和就 业支出	350.04	350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	331.89	331.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	64.76	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	143.79	143.79	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	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,397.03	2,396.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21301	农业	2,160.31	2,160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2130101	行政运行	339.54	339.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	813.56	813.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量 安全	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业 务管理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	持补贴							
2130125	农产品加工与促销	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	901.42	901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
21302	林业和草原	197.72	197.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	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
单位：万元

部门：洛龙区农业农村局

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		2,319.07	1,616.85	702.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.60	338.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.48	320.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.75	143.75	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	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,836.16	1,133.95	702.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,608.64	1,133.95	474.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	331.56	331.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	802.38	802.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与 推广服务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量 安全	24.38	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业 务管理	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	8.22	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	403.53	0.00	403.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	188.52	0.00	188.52	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	0.00	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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区农业农村局

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	2894.62	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	338.6	338.6	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	60.04	60.04	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1789.44	1789.44	0.00

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	84.27	84.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2894.62	本年支出合计	49	2272.35	2272.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	112.45	年末财政拨款结转和结余	50	734.73	734.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	112.45		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3007.08	总计	54	3007.08	3007.08	0.00

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：洛龙区农业农村局

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		2,319.07	1,616.85	702.22
208	社会保障和就业支出	338.60	338.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.48	320.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64.74	64.74	0.00
2080502	事业单位离退休	143.75	143.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	0.00
20808	抚恤	18.12	18.12	0.00
2080801	死亡抚恤	18.12	18.12	0.00
210	卫生健康支出	60.04	60.04	0.00

21011	行政事业单位医疗	60.04	60.04	0.00
2101101	行政单位医疗	14.09	14.09	0.00
2101102	事业单位医疗	45.95	45.95	0.00
213	农林水支出	1,836.16	1,133.95	702.22
21301	农业	1,608.64	1,133.95	474.69
2130101	行政运行	331.56	331.56	0.00
2130104	事业运行	802.38	802.38	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.24	0.00	0.24
2130108	病虫害控制	29.14	0.00	29.14
2130109	农产品质量安全	24.38	0.00	24.38
2130110	执法监管	2.02	0.00	2.02
2130112	农业行业业务管理	4.21	0.00	4.21
2130119	防灾救灾	0.44	0.00	0.44
2130122	农业生产支持补贴	2.51	0.00	2.51
2130125	农产品加工与促销	8.22	0.00	8.22
2130199	其他农业支出	403.53	0.00	403.53

21302	林业和草原	188.52	0.00	188.52
2130202	一般行政管理事务	2.05	0.00	2.05
2130205	森林培育	1.40	0.00	1.40
2130299	其他林业和草原支出	185.07	0.00	185.07
21308	普惠金融发展支出	39.00	0.00	39.00
2130803	农业保险保费补贴	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	84.27	84.27	0.00
22102	住房改革支出	84.27	84.27	0.00
2210201	住房公积金	84.27	84.27	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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：洛龙区农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1251.2	302	商品和服务支出	139.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	359.28	30201	办公费	22.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	226.36	30202	印刷费	3.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	277.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	23.41	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	74.63	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	119.98	30206	电费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.9	30211	差旅费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.36	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	225.93	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	199.22	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	20.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	67.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.32	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.64	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1477.13	公用经费合计				139.72	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：洛龙区农业农村局

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
10.5		10.5		10.5		7.83		7.83		7.83	

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：洛龙区农业农村局

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 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 3074.87 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.18 万元，下降 1.57%。主要原因是重点农业园区经营性补贴、土地确权项目实施完成。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2894.79 万元，其中：财政拨款收入 2894.62 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2319.07 万元，其中：基本支出 1616.85 万元，占 69.72%；项目支出 702.22 万元，占 30.28%。

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 3007.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.90 万元，下降 1.37%。主要原因是重点农业园区经营性补贴、土地确权项目实施完成。

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 2272.35 万元，占本年支出合计的 97.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.42 万元，下降 19.13%。主要原因是重点农业园区经营性补贴、土地确权项目实施完成。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2272.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 338.6 万元，占 14.9%；卫生健康（类）支出 60.04 万元，占 2.64%；农林水（类）支出 1789.44 万元，占 78.75%；住房保障（类）支出 84.27 万元，占 3.71%。

（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 2894.62 万元，支出决算为 2272.35 万元，完成年初预算的 78.50%。其中：

1. 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 72.61 万元，支出决算为 64.74 万元，完成年初预算的 89.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出结余。

2. 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 167.21 万元，支出决算为 143.75 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出结余。

3. 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 129.32 万元，支出决算为 111.98 万元，完成年初预算的 86.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 75.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

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 49.02 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 357.94 万元，支出决算为 331.56 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休。

8. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 874.95 万元，支出决算为 802.38 万元，完成年初预算的 91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 人员退休。

9. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 上年资金结转。

10. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。
年初预算为 15 万元，支出决算为 29.14 万元，完成年初预算的 194.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是病虫害类项目支出增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为 85 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 28.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按项目进度拨付。

12. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 20.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目成本压减。

13. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。
年初预算为 12.85 万元，支出决算为 4.21 万元，完成年初预算的 32.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目成本压减。

14. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金下达。

15. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。
年初预算为 79.72 万元，支出决算为 2.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机购置补贴。

16. 农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.22 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丰收节费用支出减少。

17. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 845.32 万元，支出决算为 403.53 万元，完成年初预算的 47.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农业结构调整和重点农业园区建设扶持补贴项目到期。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 315.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

22. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

23. 农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 39.68 万元，支出决算为 185.07 万元，完成年初预算的 466.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

24. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目成本压减。

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 85.8 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

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 1616.85 万元。其中：人员经费 1477.13 万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 139.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.5 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 74.57%。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成本压减。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.83 万元，完成预算的 74.57%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.5 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 74.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成本压减。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 7.83 万元。主要用于燃油、维修和保险。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

我单位按照绩效有关要求，明确专人负责绩效管理工作；2020年7月开展了2019年度财政支出绩效自评工作，2020年8月开展了2019年度财政支出绩效重点评价工作；2019年9月开展了2019年绩效运行跟踪监控工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年自评项目53个，其中优秀19个，分别是全区村庄规划编制经费、农机购置补贴、农村集体资产清产核资工作经费、农产品展览工作经费、土地确权平台运行及仲裁办公费、全区农村集体产权制度改革工作经费、区域站运行经费、农林政策性保险（配套资金）、牡丹种植奖补政策资金、洛阳市2018年冬季国土绿化提速提质行动先进区奖励资金（洛财预2019-43）、2019年第一批中央和省级林业改革资金（洛财预2019-83）、高铁沿线廊道绿化工程、林业专线网经费、育林基金减收补助资金（洛财预2019-355）、劳务派遣人员费用、执法执勤车燃修费、劳务派遣人员经费、农业机械管理经费、创建农产品质量安全区；良好34个，分别是重大动物疫病防控储备金、非洲猪瘟动物防疫监督消防检查站一线工作人员工作补助经费、无害化处理资金、2018年强制免疫疫苗款资金、乡镇防疫员工资、永久示范基地运行经费、2018年市级财政农业专项资金、廊道绿化提升工程、禁烧工作经费、秸秆禁烧及综合利用工作奖补资金、禁烧各督察组巡察组工作经费、2018年秸秆综合利用和禁烧工作奖

补资金（洛财预 2018-553）、森林防火队伍经费、防火办运行及培训费、第一书记工作经费、扶贫工作经费（包括项目审计费）、扶贫小额信贷政府贴息、各镇办扶贫工作经费、扶贫互助社运营经费、临时人员工资、农村环境整治集中达标整治经费、区级财政扶贫专项资金、三农工作经费（包括乡村振兴、农村改革、沟域经济工作）、设施蔬菜保险区级补助资金、市级财政扶贫专项资金、脱贫奖励、乡村振兴示范镇示范村达标集中整治经费、宜阳定点帮扶工作经费、宜阳定点帮扶资金、中央及省级扶贫资金、实验室运行及资产维护工作经费、动物疫病防控经费、公务用车运行维护费、动物及动物产品检疫工作经费。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年重点评价项目是洛龙区 2019 年专项扶贫资金，评级机构是主管部门，评价结果是良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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。

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 85.59 万元，支出决算为 139.72 万元，完成年初预算的 163.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时机构运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 260.46 万元，其中：政府采购货物支出 70.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.52 万元。授予中小企业合同金额 260.46 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 260.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 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