

西宁市城中区农业农村 和扶贫开发局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家农业、林业、畜牧业、水利工作的法律、法规和方针、政策；拟定区农林牧水中长期发展规划并组织实施。

(2) 负责农林牧水和农村集体经济统计工作；负责农、林、牧、水、开发项目的调查、评估、申报等工作；引导农业产业结构调整。

(3) 组织开展全民义务植树活动，负责园林绿化和退耕还林工作；承担全区绿化委员会办公室日常工作。

(4) 负责野生动物资源的保护和开发利用；指导全区农林牧水生产经营活动。

(5) 监督管理林木的凭证采伐与运输；承担林地、林权管理工作。

(6) 负责全区动物防疫、检疫工作。

(7) 负责农田水利实施建设管理及防汛抗旱和水土保持工作。

(8) 负责水利设施、水域及其岸线的建设管理与保护。

(9) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：城中区农业农村和扶贫开发局本级。

年末编制人数 20 人，其中：行政编制 4 人、事业编制

16人。单位年末实有人数43人，其中：在职人员20人，离休人员6人，其他人员17人，遗属人员0人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

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	5122.47	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	290.67	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	54.54
	9		九、卫生健康支出	37	42.90
	10		十、节能环保支出	38	6.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.00
	12		十二、农林水支出	40	6776.17
	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	36.23
	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	5455.14	本年支出合计	52	6916.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2753.37	年末结转和结余	54	1291.67
	27			55	
总计	28	8208.51	总计	56	8208.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

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		5455.14	5164.47					290.67
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54					
20805	行政事业单位离退休	50.27	50.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.23	8.23					
20811	残疾人事业	2.76	2.76					
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51					
210	卫生健康支出	42.9	42.9					
21011	行政事业单位医疗	42.9	42.9					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94					
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02					
212	城乡社区支出	194.00	193.00					1.00
21205	城乡社区环境卫生	152.00	151.00					1.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.00	151.00					1.00
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出	42.00	42.00					
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	5127.48	4837.81					289.67
21301	农业	3262.32	2972.65					289.67

2130101	行政运行	460.15	460.15					
2130102	一般行政管理建设	3.58	3.58					
2130124	农业组织化与产业化经营	1500.00	1500.00					
2130126	农村公益事业	83.25	16.3					66.95
2130199	其他农业支出	1215.34	992.62					222.72
21302	林业和草原	1043.95	1043.95					
2130299	其他林业支出	1043.95	1043.95					
21303	水利	9.47	9.47					
2130399	其他水利支出	9.47	9.47					
21307	农村综合改革	465.00	465.00					
2130701	对村级一事一议的补助	465.00	465.00					
21399	其他农林水支出	346.73	346.73					
2139999	其他农林水支出	346.73	346.73					
221	住房保障支出	36.23	36.23					
22102	住房改革支出	36.23	36.23					
2210201	住房公积金	30.84	30.84					
2210203	购房补贴	5.39	5.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

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		6916.84	593.81	6323.03			
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54				
20805	行政事业单位离退休	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1	12.1				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.23	8.23				
20811	残疾人事业	2.76	2.76				
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	42.9	42.9				
21011	行政事业单位医疗	42.9	42.9				
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94				
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94				
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21106	退耕还林	6.00		6.00			
2110605	退耕还林工程建设	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	1.00		1.00			
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213	农林水支出	6776.17	460.15	6316.02			

21301	农业	3905.61	460.15	3445.47			
2130101	行政运行	460.15	460.15				
2130102	一般行政管理建设	57.7		57.7			
2130106	科技转化与推广服务	28.4		28.4			
2130108	病虫害控制	1.92		1.92			
2130119	防灾救灾	30.8		30.8			
2130122	农业生产支持补贴	56.89		56.89			
2130124	农业组织化与产业化经营	1457.00		1457.00			
2130126	农村公益事业	21.00		21.00			
2130199	其他农业支出	1791.75		1791.75			
21302	林业和草原	1201.58		1201.58			
2130299	其他林业支出	1201.58		1201.58			
21303	水利	311.47		311.47			
2130314	防汛	53.8		53.8			
2130316	农田水利	36.96		36.96			
2130399	其他水利支出	220.71		220.71			
21307	农村综合改革	923.38		923.38			
2130701	对村级一事一议的补助	458.6		458.6			
2130799	其他农村综合改革支出	464.78		464.78			
21399	其他农林水支出	434.14		434.14			
2139999	其他农林水支出	434.14		434.14			
221	住房保障支出	36.23	36.23				
22102	住房改革支出	36.23	36.23				
2210201	住房公积金	30.84	30.84				
2210203	购房补贴	5.39	5.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

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	5122.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	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		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		54.54	
	9		九、卫生健康支出	38		42.90	
	10		十、节能环保支出	39		6.00	
	11		十一、城乡社区支出	40		1.00	
	12		十二、农林水支出	41		6700.10	
	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		36.23	
	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	5164.47	本年支出合计	53		6840.77	
年初财政拨款结转和结余	25	2753.37	年末财政拨款结转和结余	54		1035.07	42.00
一般公共预算财政拨款	26	2753.37		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7917.84	总计	58		7875.84	42.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

2019 年度

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

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		6840.77	593.81	6246.96
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	
20805	行政事业单位离退休	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.23	8.23	
20811	残疾人事业	2.76	2.76	
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	42.9	42.9	
21011	行政事业单位医疗	42.9	42.9	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21106	退耕还林	6.00		6.00
2110605	退耕还林工程建设	6.00		6.00
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00

213	农林水支出	6700.10	460.15	6239.95
21301	农业	3829.54	460.15	3369.4
2130101	行政运行	460.15	460.15	
2130102	一般行政管理建设	57.7		57.7
2130106	科技转化与推广服务	28.4		28.4
2130108	病虫害控制	1.92		1.92
2130119	防灾减灾	30.8		30.8
2130122	农业生产支持补贴	56.89		56.89
2130124	农业组织化与产业化经营	1457.00		1457.00
2130126	农村公益事业	16.3		16.3
2130199	其他农业支出	1720.38		1720.38
21302	林业和草原	1201.58		1201.58
2130299	其他林业支出	1201.58		1201.58
21303	水利	311.47		311.47
2130314	防汛	53.8		53.8
2130316	农田水利	36.96		36.96
2130399	其他水利支出	220.71		220.71
21307	农村综合改革	923.38		923.38
2130701	对村级一事一议的补助	458.6		458.6
2130799	其他农村综合改革支出	464.78		464.78
21399	其他农林水支出	434.14		434.14
2139999	其他农林水支出	434.14		434.14
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	30.84	30.84	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	535.23	302	商品和服务支出	36.4	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.76	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.1	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	30208	取暖费	3.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.21	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.84	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.92	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	22.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.86	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.02	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.52	30227	委托业务费	7.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	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	4.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.73	30239	其他交通费用	3.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		557.41	公用经费合计				36.4	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.56	0.00	5.56	0.00	4.9	0.66	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21208	国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

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
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6840.77	593.81	6246.96
208	社会保障和就业支出	54.54	54.54	
20805	行政事业单位离退休	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.10	12.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.23	8.23	
20811	残疾人事业	2.76	2.76	
2081199	其他残疾人事业支出	2.76	2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	42.9	42.9	
21011	行政事业单位医疗	42.9	42.9	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	
2101103	公务员医疗补助	20.02	20.02	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21106	退耕还林	6.00		6.00
2110605	退耕还林工程建设	6.00		6.00
212	城乡社区支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	1.00		1.00

2120501	城乡社区环境卫生	1.00		1.00
213	农林水支出	6700.10	460.15	6239.95
21301	农业	3829.54	460.15	3369.4
2130101	行政运行	460.15	460.15	
2130102	一般行政管理建设	57.7		57.7
2130106	科技转化与推广服务	28.4		28.4
2130108	病虫害控制	1.92		1.92
2130119	防灾救灾	30.8		30.8
2130122	农业生产支持补贴	56.89		56.89
2130124	农业组织化与产业化经营	1457.00		1457.00
2130126	农村公益事业	16.3		16.3
2130199	其他农业支出	1720.38		1720.38
21302	林业和草原	1201.58		1201.58
2130299	其他林业支出	1201.58		1201.58
21303	水利	311.47		311.47
2130314	防汛	53.8		53.8
2130316	农田水利	36.96		36.96
2130399	其他水利支出	220.71		220.71
21307	农村综合改革	923.38		923.38
2130701	对村级一事一议的补助	458.6		458.6
2130799	其他农村综合改革支出	464.78		464.78
21399	其他农林水支出	434.14		434.14
2139999	其他农林水支出	434.14		434.14
221	住房保障支出	36.23	36.23	
22102	住房改革支出	36.23	36.23	
2210201	住房公积金	30.84	30.84	
2210203	购房补贴	5.39	5.39	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		36.4
302	商品和服务支出	36.4
30201	办公费	3.8
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.44
30206	电费	2.35
30207	邮电费	0.46
30208	取暖费	3.08
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.12
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.95
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	7.81
30228	工会经费	5.12
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.15
30239	其他交通费用	3.42
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.69
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城中区农业农村和扶贫开发局

2019 年度

金额单位：万元

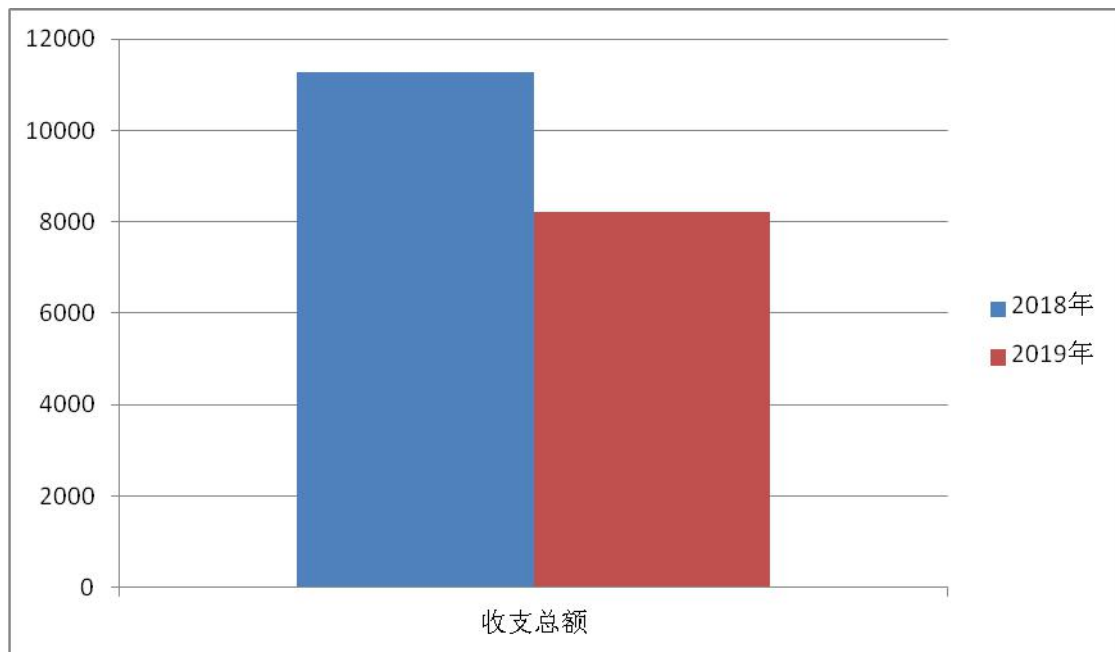
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	273.62
1. 政府采购货物支出	2	47.59
2. 政府采购工程支出	3	213.83
3. 政府采购服务支出	4	12.2
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	273.62
其中：授予小微企业合同金额	6	7.65

第三部分西宁市城中区农业农村和扶贫开发局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8208.51 万元，较上年收入、支出总计各减少 3078.41 万元。主要原因是：项目资金支出减少以及上缴的财政存量资金。

单位：万元



(一) 收入总计 8208.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5164.47 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2331.1 万元，下降 31%，主要原因是项目资金减少。

2. 其他收入 290.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省市级取得的项目资金收入，较上年增加 290.67 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

3. 年初结转和结余 2753.37 万元，主要为我单位上年结转和结余本年使用的项目资金。主要有 2018 年农业生产发展资金、2018 年一事一议、2017 年农田水利项目资金等需要延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

（二）支出总计 8208.51 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 54.54 万元，占 0.79%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 14.11 万元，增长 35%，主要原因是在职人员调入支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 42.9 万元，占 0.62%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.29 万元，增长 3.1%，主要原因是主要是在职人员调入支出增加。

3. 节能环保（类）支出 6 万元，占 0.09%，主要用于我单位环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少

1372.94 万元，下降 99.6%，主要原因是项目资金减少。

4. 城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.02%，主要我单位用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 138.98 万元，下降 99.3%，主要原因是项目资金减少。

5. 农林水（类）支出 6776.17 万元，占 98%，主要用于我单位农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1899.43 万元，增长 38.9%，主要原因是以后年度按原用途继续使用的资金支出增加。

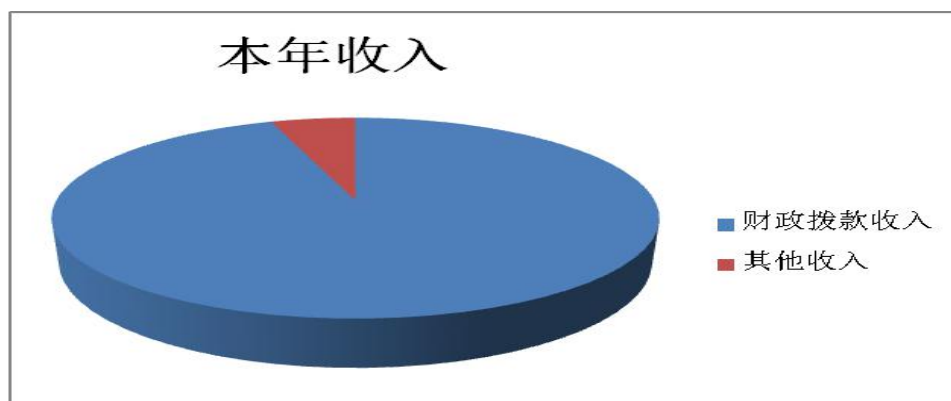
6. 住房保障（类）支出 36.23 万元，占 0.52%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 10.45 万元，增长 40.5%，主要原因是人员增加。

7. 年末结转和结余 1291.67 万元，为我单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。2019 年农业生产发展资金、2019 年第二批农牧业生产发展资金、2019 年农牧区人居环境整治资金等需要延迟到以后年度按原用途继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 5455.14 万元，其中：财政拨款收入 5164.47 万元，占 94.7%；其他收入 290.67 万元，占 5.3%。

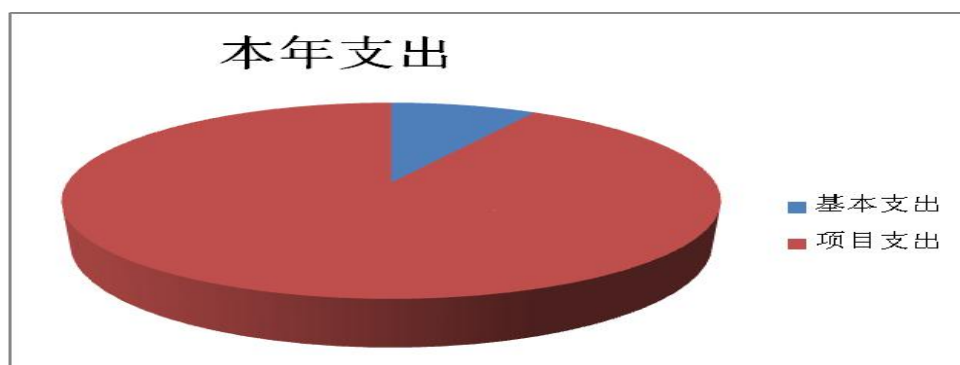
单位：万元



三、支出情况说明

本年支出合计 6916.84 万元，其中：基本支出 593.81 万元，占 8.4%；项目支出 6323.03 万元，占 91.6%；

单位：万元



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 7917.84 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 3369.08 万元，下降 30%。主要原因是项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 6840.77 万元，占本年支出合计的 98.9%。较上年增加 337.29 万元，增 5.2%。主要原

因是项目资金支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.54 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 42.9 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 6 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 6700.10 万元，占 97.9%；住房保障（类）支出 36.23 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 3013.23 万元，支出决算为 6840.77 万元，完成年初预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增加及人员经费支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出

（1）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）年初预算数 51.72 万元，支出决算数 29.94 万元，占 57.9%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 12.1 万元，占 0%；决算数大于预算的主要原是在职人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数 1.49 万元，支出决算数 8.23 万元，占 552%；决算数大于预算的主要原是在职人员变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）他残疾人事业支出（项）年初预算数 3.9 万元，支出决算数 2.76 万元，占 71%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

(5) 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）年初预算数 2.62 万元，支出决算数 1.51 万元，占 57.6%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

2、医疗卫生与计划生育支出

(1) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数 2.42 万元，支出决算数 10.94 万元，占 452.06%；决算数大于预算的主要原是在职人员变动。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数 13.1 万元，支出决算数 11.94 万元，占 91%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

(3) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数 21.71 万元，支出决算数 20.02 万元，占 92%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

3、城乡社区支出

城乡社区（类）退耕还林（款）退耕还林工程（项）年初预算数 0 万元，支出决算数 7 万元，主要原是由于年初该项目无预算，后期增加项目资金予以支出。

4、农林水支出

农林水支出（类）农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数 2782.34 万元，支出决算数 6700.10 万元，主要原因是项目资金增加支出。

5、住房保障支出

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数 31.03 万元，支出决算数 30.84 万元，占 99%；决算数小于预算的主要原是在职人员变动。

（2）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数 2.9 万元，支出决算数 5.39 万元，占 185.9%；决算数大于预算的主要原是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 593.81 万元，其中：人员经费 557.41 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 36.4 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为5.56万元，支出决算为4.15万元，完成预算的74.6%，其中：公务用车购置及运行费预算4.9万元，支出决算为4.15万元，完成预算的84.7%；公务接待费预算0.66万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.15万元，占74.6%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出4.15万元。其中：公务用车运行费支出4.15万元，公务用车保有量为4辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.94 万元，增长 87.8%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.94 万元，增长 87.8%，主要原因是动物疫防控病的发生加大车辆巡查排查力度导致费用增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 42 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 42 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 6840.77 万元，占本年支出合计的 98.9%。较上年增加 337.29 万元，增长 5.2%。主要原因是项目资金支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.54 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 42.9 万元，占 0.63%；节能环保（类）支出 6 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 6700.10 万元，占 97.9%；住房保障（类）支出 36.23 万元，占 0.53%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 36.4 万元，比上年增加 11.65 万元，增长 47%，主要原因是公用经费定额不变人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 273.62 万元，其中：政府采购货物支出 47.59 万元、政府采购工程支出 213.83 万元、政府采购服务支出 12.2 万元。授予中小企业合同金额 273.62 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 7.65 万元，占政府采购支出总额的 2.8%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年下达完成争取专项资金 4655.81 万元，已完成 2518.71 万元，完成任务的 54.1%；下达完成固定资产投资 3000 万元，已完成 1500 万元，完成任务的 50%；下达完成招商引资到位资金 3000 万元，已完成 1500 万元，完成任务的 50%。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平和不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工

作的顺利开展和全面履职。

（二）项目绩效自评结果。

城中区农业农村和扶贫开发局在2019年度部门决算中反映2019”厕所革命”项目、2019年一事一议项目，2个项目绩效自评结果。

1. 城中区2019年厕所革命项目绩效自评综述：

绩效目标：2019年厕所革命项目。该项目预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为98.8万元，实际支出98.8万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，农村基本卫生条件明显改善，带来的健康效益、环境效益、经济效益和社会效益逐步显现。一是大幅提高了农村无害化厕所普及率。二是有效控制了疾病的发生和流行。通过开展农村改厕，对粪便实施无害化处理，有效杀灭粪便中的细菌和寄生虫卵，减少蚊蝇孳生，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行。三是明显提升了农民群众文明卫生素质。通过进行厕所改造，帮助群众改变不良卫生习惯，农村居民健康知识知晓率和个人卫生行为形成率得到明显提高，成为农村精神文明建设的有力抓手，群众满意率达94%以上，显示了良好的社会效益。四是有力促进了农村生态环境改善。实施改厕后，大大降低了蚊蝇密度，居住环境更加整洁卫生，科学使用和维护管理厕所，巩固和扩大农村改厕工作成果。下一步改进措施：大力营造厕所革命氛围，引导动员村民人人参与改厕，推动整村推进。持续开展对“厕所革命”实施情况的跟踪报道，营造良好的舆论氛围和社会环境。各成员单位要积极沟通协

调，密切配合推进各项任务，要层层分解任务，将任务逐项落实到具体部门、具体岗位、具体人员，定期召开工作会议，及时研究解决推进“厕所革命”工作中遇到的困难和问题。加大资金投入。争取省、市奖补资金，以及区级配套资金，提高村民补助标准。积极协调各成员单位，广泛听取村民改厕意见，强化政策宣导，及时完成2020年“厕所革命”任务目标。

2. 2019 年一事一议绩效自评综述：

绩效目标：有效做好项目监管和绩效管理工作，切实提高各项专项资金的使用效益。预算资金安排及使用情况：项目资金为 465 万元，实际支出 464.78 万元，结余 0.22 万元为质保金（壮大村集体经济 350 万元，总寨镇逯家寨村、总南村太阳能路灯安装、修复 115 万元）。7 个村的项目都已全部完成，农民满意度达到 98%；总寨镇逯家寨村和总南村的太阳能路灯都已安装修复完成，验收后发挥效益达到 100%。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年厕所革命项目				
主管部门及代码		301001001		实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	98.8	98.8	98.8	100%
		其中：财政拨款				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2019 年完成无害化户厕 156 户			2019 年实际完成 177 户		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施

指 标	产出指标	数量指标	户厕完成	≥156	≥177	
		质量指标	户厕质量	合格	合格	
			验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成时间	按时	按时	
		成本指标	建设用地	≥4 m ²	≥4 m ²	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善人居环境	良好	良好	
可持续影响指标	防治污染	持续	持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%		

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补省级资金）				
主管部门及代码	301001001	实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局		
资金情况（万元）	年度资金总额：	115			
	其中：财政拨款	115			
	其他资金	0			
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况	
	1、总寨镇逯家寨村安装太阳能路灯 200 盏；2、总寨镇总南村安装太阳能路灯 200 盏、维修村内原有太阳能路灯 175 盏。			1、总寨镇逯家寨村安装太阳能路灯 200 盏；2、总寨镇总南村安装太阳能路灯 200 盏、维修村内原有太阳能路灯 175 盏。	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实

效 指 标	产出指标	数量指标	★★★贫困村新建改建公路里程（≥**公里）	>=0 公里	公里	
			安装及维修路灯	>=450 盏	425 盏	
			完成村庄亮化工程（村）	=2 个	2 个	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率（100%）	=95%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施后每天节约用电	>=900 度	600 度	
			每年节省电费	>=10 万元	8 万元	
		社会效益指标	村民夜间出行安全	提供保障	提供保障	
			与常规路灯相比	安全性较强	安全性较强	
		生态效益指标	用电成本	降低	降低	
			太阳能利用率	增加	增加	
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	>=10 年	10 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>=95%	100%	

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年农村综合改革转移支付（农村公益事业财政奖补省级资金）		
主管部门及代码	301001001	实施单位	城中区农业农村和扶贫开发局
资金情况（万元）	年度资金总额：	350	
	其中：财政拨款	350	
	其他资金	0	
总体目标	年度目标		年度总体目标完成情况
	1、依据村庄的实际发展现状和村民意愿综合考虑确定实施内容；2、打造城乡一体化、清洁村庄示范点；3、参照“高原美丽乡村”项目建设标准，对新村基础设施进行全面升级改造。		1、完成了扶持发展壮大村集体经济 7 个村实施内容；2、打造了城乡一体化、清洁村庄示范点。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值
绩效指标	产出指标	莫家沟改造房屋	18	18 座
		莫家沟搭建烧烤亭	0	20 座
		建成示范村	"=1 个	0
		上细沟村新建鱼塘钓鱼台	"≥640 平方米	640 平方米
		下细沟村改造房屋	"=19 座	19 座
		完成村集体经济发展（村）	=7 个	7 个
		上下野牛沟新建畜棚	"=900 平方米	409 平方米
		谢家寨修建框架结构商铺	"=400 平方米	208.8 平方米
		杜家庄修建农贸市场	"=5 亩	5 亩
		完成陈家窑村村庄美化提升	1 个	0 个
		莫家沟室外绿化	=1800 平方米	1800 平方米
	质量指标	城乡一体化	打造	打造
		村庄美化	提升	提升
		自检合格率	>=95%	98%
	成本指标	村集体建设用地	>=2000 平方米	0 平方米
		利用现有村内闲置土地或卫生院改造	>=3000 平方米	3000 平方米
效益指标	社会效益指标	带动农民收入	=210 万元	210 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=90%	98%

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，均为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。