

2020 年度叶县农业局 部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 叶县农业局概况

- 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 叶县农业局概况

一、部门职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，参与起草农业农村有关地方性政策制度，指导农业综合执法；统筹推动全县发展农村社会事业、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；拟订全县深化农村经济体制改革和巩固改善农村基本经营制度的政策；指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作；负责全县农产品质量安全监督管理；组织全县农业资源区划工作、指导全县农产品产地环境管理农业清洁生产、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全县农业投资管理、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。

二、机构设置

叶县农业局内设机构 13 个，包括：办公室、人事股、法规股（行政审批服务股）、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村人居环境指导股、农村经济股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、环保与资源条件利用股、水产管理股。另设有植保站、农技站、土肥站、叶县园艺场、叶县国营事业渔种场、叶县试验站和叶县国营原种场等。

从决算单位构成看，叶县农业局部门决算为本级决算。

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. 叶县农业局本级。

第二部分 2020 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：叶县农业局

2020 年

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	122010.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	49.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	117253.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122010.47	本年支出合计	58	117463.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12426.66	年末结转和结余	60	16973.43
	30			61	
总计	31	134437.13	总计	62	134437.13

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

部门：叶县农业局

2020 年

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		122010.47	122010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2025.00	2025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	119502.84	119502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	119502.84	119502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1218.04	1218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1950.80	1950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102059.00	102059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11461.00	11461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2423.00	2423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	321.00	321.00	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。

支出决算表

部门：叶县农业局

2020 年

公开 03 表
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		117463.69	1202.01	116261.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.62	161.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	117253.07	1040.39	116212.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117070.96	1040.39	116030.57	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1040.39	1040.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	926.07	0.00	926.07	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	286.78	0.00	286.78	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	670.19	0.00	670.19	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	51.29	0.00	51.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	102325.00	0.00	102325.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9054.37	0.00	9054.37	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	2716.87	0.00	2716.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	142.90	0.00	142.90	0.00	0.00	0.00

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

部门：叶县农业局

2020 年

公开 04 表

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	122010.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.62	161.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.00	49.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	117253.07	117253.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	122010.47	本年支出合计	59	117463.69	117463.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12426.67	年末财政拨款结转和结余	60	16973.43	16973.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12426.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	134437.13	总计	64	134437.13	134437.13	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：叶县农业局

2020 年

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		117463.69	1202.01	116261.68
208	社会保障和就业支出	161.62	161.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.62	161.62	0.00
2080501	行政单位离退休	161.62	161.62	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00
21103	污染防治	49.00	0.00	49.00
2110301	大气	49.00	0.00	49.00
213	农林水支出	117253.07	1040.39	116212.68
21301	农业农村	117070.96	1040.39	116030.5, 7
2130101	行政运行	1040.39	1040.39	0.00
2130106	科技转化与推广服务	926.07	0.00	926.07
2130108	病虫害控制	286.78	0.00	286.78
2130112	行业业务管理	670.19	0.00	670.19
2130119	防灾救灾	51.29	0.00	51.29
2130122	农业生产发展	102325.00	0.00	102325.00
2130153	农田建设	9054.37	0.00	9054.37

2130199	其他农业农村支出	2716.87	0.00	2716.87
21307	农村综合改革	39.20	0.00	39.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.20	0.00	39.20
21309	目标价格补贴	142.90	0.00	142.90
2130901	棉花目标价格补贴	142.90	0.00	142.90

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

部门：叶县农业局

2020 年

公开 06 表

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	558.52	302	商品和服务支出	416.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.88	30201	办公费	83.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.83	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.67	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.85	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	62.28	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.39	30215	会议费	5.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	37.05	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.47	30217	公务接待费	0.03	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	70.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	119.36	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	92.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.26	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.11	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	25.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.08			
人员经费合计		785.91	公用经费合计					4,16.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：叶县农业局

2020 年

公开 07 表

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
25.40	0.00	25.37	0.00	25.37	0.03	25.40	0.00	25.37	0.00	25.37	0.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：叶县农业局

2020 年

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。

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 134437.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107613.02 万元，增长 401.00%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 122010.47 万元，其中：财政拨款收入 122010.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 117463.69 万元，其中：基本支出 1202.01 万元，占 1.02%；项目支出 116261.68 万元，占 98.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 134437.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 107613.02 万元，增长 401.00%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117463.69 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103066.24 万元，增长 715.86%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 117463.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 161.62 万元，占 0.14%；节能环保(类)49.00 万元；占 0.04%；农林水(类)支出 117253.07 万元，占 99.82%。

（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 2522.40 万元，支出决算为 117463.69 万元，完成年初预算的 4660.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 32.70 万元，支出决算为 161.62 万元，完成年初预算的 494.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 1147.20 万元，支出决算为 1040.39 万元，完成年初预算的 90.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

4. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 286.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

5. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为 48.70 万元，支出决算为 670.19 万元，完成年初预算的 1376.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

6. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为 471.30 万元，支出决算为 102325.00 万元，完成年初预算的 21711.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

8. 农林水支出（类）农业（款）农田建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9054.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 86.00 万元，支出

决算为 39.20 万元，完成年初预算的 45.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

10. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 926.07 万元，完成年初预算的 4630.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 452.30 万元，支出决算为 2716.87 万元，完成年初预算的 600.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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 1202.01 万元。其中：人员经费 785.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 416.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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 9.60 万元，支出决算为 25.40 万元，完成预算的 264.58%。2020 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项目增加，下乡业务增多，交通及公务接待开支增大。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25.37 万元，完成预算的 264.27%，占 99.88%；公务接待费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0.31%，占 0.120%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 281.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，下乡业务增多。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.37 万元。主要用于车辆维修、燃油费、保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.026 万元，完成年初预算的 4.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.026 万元。主要用于加班就餐。2020 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。

做好预算绩效管理工作统计，可以全面、准确、及时地反映预算绩效管理重点工作进展情况，既为相关部门制定有关政策和计划，进行宏观管理和决策提供依据，对照已明确的绩效管理工作重点和指标，认真梳理，查漏补缺，采取切实措施，推动预算绩效管理工作提供准确数据。我局填报的统计表，将为年终绩效评价和年度工作目标考核提供准确翔实的依据。

（二）项目绩效自评结果。

项目实施经验、做法、存在的问题和改进。

1. 项目实施经验、做法

深入调查研究，制订科学合理的，扎实而科学地编制好规划是实施好新阶段的重要基础工作。规划方法要广泛深入地开展调查摸底，全面掌握情况，并建立完整的文字、图片、影像等基础资料档案。组织有关专家进行科学论证，确保规划切合实际，适用可行。

2. 存在的问题：个别干部存在工作干劲和信心存在不足。

3. 改进措施：合理安排采购预算，注重质量目标与安全目标，努力完成各项指标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年叶县农业局无重点绩效评价结果。

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的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 31.50 万元，支出决算为 416.10 万元，完成年初预算的 1320.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作量增加，费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 38233.78 万元，其中：政府采购货物支出 1414.92 万元、政府采购工程支出 36650.00 万元、政府采购服务支出 168.86 万元。授予中小企业合同金额 1263.51 万元，占政府采购支出总额的 3.30%，其中：

授予小微企业合同金额 36970.27 万元，占政府采购支出总额的 96.70%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。