

2020年度永州市双牌县农业农村局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县农业农村局本级概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县农业农村局本级概况

一、部门职责

（一）负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的意见建议，指导农业、农村发展和改革工作。

（二）贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策；会同有关部门研究提出推进城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的意见与规划建议；拟订全县农业发展的意见和规划，并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施制定，组织起草农业和农村经济的规范性文件、规定草案，推进农业依法行政；参与农村小城镇规划和建设的有关工作，配合有关部门做好农业劳动模范服务工作，参与农村社会事业发展工作。

（三）承办辖内、县人民政府交办的其他事项。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展意见、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证工作并监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。

（六）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食

用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。

（七）负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规规章和政策，会同有关部门制定地方性植物防疫政策措施并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督全县植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）有关监督管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关意见并指导实施；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

（十一）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训等工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十二）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见，并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。

（十三）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担

指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

（十四）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县农业农村局本级内设机构包括：本单位属财政全额拨款的一级单位，内设股室19个，分别是综合办公室、人事政工股、发展计划财务股、法规科教股、土肥站、县域经济发展股、农业综合执法大队、蔬菜经作站、粮油站、种子管理站、农产品监管站、农产品质量安全检验检测中心、农业技术推广服务中心、农环站、作风督查室、市场信息站、植保站、农田建设股和乡村振兴办。

（二）决算单位构成

永州市双牌县农业农村局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：双牌县农业农村局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入部门决算编制范围的只有双牌县农业农村局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县农业农村局

公开01表
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	5,086.97	一、一般公共服务支出	32	
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	113.31	八、社会保障和就业支出	39	85.19
	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	
	12		十二、农林水支出	43	5,461.22
	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	200.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	5,200.28	本年支出合计	58	5,810.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,011.98	年末结转和结余	60	1,401.84
	30			61	
总计	31	7,212.26	总计	62	7,212.26

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数误差。

收入决算表

部门：双牌县农业农村局

公开02表
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		5,200.28	5,086.97	0.00	0.00	0.00	0.00	113.31
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	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	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,851.08	4,737.77	0.00	0.00	0.00	0.00	113.31
21301	农业农村	4,586.01	4,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	113.31
2130101	行政运行	888.08	888.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.31
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	587.99	587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,682.52	1,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	336.97	316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	扶贫	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	265.07	265.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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数误差。

支出决算表

部门：双牌县农业农村局

公开03表
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	5,810.42	990.66	4,819.76	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	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	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,461.22	841.46	4,619.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,155.56	841.46	4,314.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	841.46	841.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.90	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.01	0.00	31.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	359.75	0.00	359.75	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	587.99	0.00	587.99	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,555.65	0.00	2,555.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	544.79	0.00	544.79	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	305.66	0.00	305.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	304.06	0.00	304.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌县农业农村局

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	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	5,086.97	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.19	85.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,913.74	4,913.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	200.00	200.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.01	64.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	5,086.97	本年支出合计	59	5,262.94	5,262.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,522.90	年末财政拨款结转和结余	60	1,346.93	1,346.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,522.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,609.87	总计	64	6,609.87	6,609.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县农业农村局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	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		5,262.94	981.31	4,281.64
208	社会保障和就业支出	85.19	85.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.19	85.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	0.00
213	农林水支出	4,913.74	832.10	4,081.64
21301	农业农村	4,609.68	832.10	3,777.58

2130101	行政运行	832.10	832.10	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.90	0.00	39.90
2130108	病虫害控制	26.07	0.00	26.07
2130109	农产品质量安全	31.01	0.00	31.01
2130110	执法监管	33.90	0.00	33.90
2130119	防灾救灾	49.42	0.00	49.42
2130121	农业结构调整补贴	1.30	0.00	1.30
2130122	农业生产发展	20.00	0.00	20.00
2130124	农村合作经济	9.05	0.00	9.05
2130135	农业资源保护修复与利用	359.75	0.00	359.75
2130142	农村道路建设	587.99	0.00	587.99
2130153	农田建设	2,335.86	0.00	2,335.86
2130199	其他农业农村支出	283.32	0.00	283.32
21305	扶贫	304.06	0.00	304.06
2130599	其他扶贫支出	304.06	0.00	304.06
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	0.00	200.00
22001	自然资源事务	200.00	0.00	200.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	64.01	64.01	0.00
22102	住房改革支出	64.01	64.01	0.00
2210201	住房公积金	64.01	64.01	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县农业农村局

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	876.54	302	商品和服务支出	60.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.05	30201	办公费	1.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
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	0.02	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	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	10.73	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.71	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	44.66	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	4.08	30217	公务接待费	2.97	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	30.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	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	32.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	3.77	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	0.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.97			
人员经费合计		921.20	公用经费合计			60.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县农业农村局

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
52	0.00	30.00	19.00	11.00	22.00	50.66	0.00	29.31	18.46	10.85	21.34

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县农业农村局

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							
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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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7,212.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,245.78万元，增长81.83%。主要是因为单位合并人员增加，人员工资调整以及项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,200.28万元，其中：财政拨款收入5,086.97万元，占97.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入113.31万元，占2.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,810.42万元，其中：基本支出990.66万元，占17.05%；项目支出4,819.76万元，占82.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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6,609.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,524.6万元，增长114.24%。主要是因为单位人员增加，人员工资调整、扶贫支出以及项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5,262.94万元，占本年支出合计的90.58%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,694.12万元，增长104.88%。主要是因为单位人员增加，人员工资调整、扶贫支出以及项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,262.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出85.19万元，占1.62%；农林水支出4,913.74万元，占93.36%；自然资源海洋气象等支出200万元，占3.8%；住房保障支出64.01万元，占1.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,235.1万元，支出决算数为5,262.94万元，完成年初预算的426.11%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.19万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费支出的年初预算做到了行政运行2130101类下。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1,076万元，支出决算为832.1万元，完成年初预算的77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险和住房公积金年初预算做到了行政运行类下，有部分资金结余到2021年才拨付。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为359.75万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为587.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,335.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为159.1万元，支出决算为283.32万元，完成年初预算的178.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有些是县里追加的项目资金没有做到年初预算里面。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为304.06万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金和去年结余的项目资金，没有做到年初预算里面。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：这是省里下来的项目资金，没有做到年初预算里面。

17、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0万元，支出决算为64.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出的年初预算做到了行政运行2130101类下。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出981.31万元，其中：人员经费921.2万元，占基本支出的93.88%，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、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费60.1万元，占基本支出的6.12%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为50.66万元，完成预算的97.42%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.34万元，完成预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了开支，与上年相比增加3.44万元，增长19.22%，增长的主要原因是项目招待的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.31万元，完成预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了开支

，与上年相比增加19.96万元，增长213.48%，增长的主要原因是购置了一台公务用车。

（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，公务接待费支出决算21.34万元，占42.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.31万元，占57.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.34万元，全年共接待来访团组203个、来宾1,811人次，主要是项目招待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.31万元，其中：公务用车购置费18.46万元，单位二级机构更新公务用车一辆。公务用车运行维护费10.85万元，主要是公务用车保养、油费、保险等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县农业农村局本级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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县农业农村局本级2020年度机关运行经费支出60.1万元，比年初预算数增加18.9万元，增长45.87%。主要原因是：单位合并人员增加，人员工资调整以及日常公用经费的增加。

十、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县农业农村局本级一般性支出416.36万元，其中：会议费0.37万元，用于召开各种重大项目会议；开支培训费40.11万元，用于开展各种农业方面的培训；以及科教方面的培训；办公费17.55万元；印刷费34.44万元；咨询费0万元；水费0.51万元；电费5.43万元；邮电费1.66万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费116.61万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.12万元；租赁费1.11万元；公务接待费21.34万元；被装购置费0万元；劳务费27.7万元；委托业务费92.44万元；公务用车运行维护费10.85

万元；其他交通费用15.22万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置10.44万元；公务用车购置18.46万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

永州市双牌县农业农村局本级2020年度政府采购支出总额2,322.82万元，其中：政府采购货物支出10.35万元、政府采购工程支出2,294.66万元、政府采购服务支出17.8万元。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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县农业农村局本级共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为5810.42万元，其中基本支出990.66万元，项目支出4819.76万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

