三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心2020年度部门决算公开

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　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

第三部分　　名词解释

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村

服务中心概况

一、部门职责

 根据三编【2019】11号，三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心为三门峡市城乡一体化示范区农业农村局所属公益一类事业单位，承担示范区农业农村相关事务性工作，主要负责林业、水利、移民、扶贫等农业农村方面工作的方针政策，规划、组织实施农业农村工作各项措施。

二、机构设置

（1）机构情况：根据三编办【2017】86号文件，归口农业农村办公室管理的事业单位2个，分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站。
（2）人员情况：农业农村办公室（含归口管理事业单位）核编39人，其中：事业全额9名，事业差额6名、事业自收自支24名。现实有在职人员39人（事业全额8人，事业自收自支31人）。

1.

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3,978.67万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,329.69万元，下降45.56%。主要原因是项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

 2020年度收入合计3,978.67万元，其中：财政拨款收入1,638.67万元，占41.19%；政府性基金预算财政拨款收入2340万元，占58.81%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 2020年度支出合计3,978.67万元，其中：基本支出113.28万元，占2.85%；项目支出3,865.39万元，占97.15%；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、支总计均为3,978.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,329.69万元，下降83.69%。主要原因是项目支出减少。

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1,638.67万元，占支出合计的41.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,545.65万元，下降48.543%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

 2020年度一般公共预算财政拨款支出1,638.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1638.67万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（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661.92万元，支出决算为1,638.67万元，完成年初预算247.56%。其中：

1．卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应对突发疫情，追加预算，以保障疫情控制。

2、卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗年初预算为3.8万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的91.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费未到年底。

3．城乡社区支出 城乡社区公共支出 其他城乡社区公共设施支出 年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因水系治理专项项目支出增长。

4、农林水支出 农业农村 行政运行年初预算为606.35万元，支出决算为102.09万元，完成年初预算的16.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径发生变化。

5、农林水支出 农业农村 一般行政管理事务年初预算为3.09万元，支出决算为39.77万元，完成年初预算的128.71%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加蓝天卫士等项目支出36.68万元。

6、农林水支出 农业农村 病虫害控制年初预算为25万元，支出决算为16.58万元，完成年初预算的66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要政府采购效率提高，招标单价降低。

7、农林水支出 农业农村 农田建设年初预算为0万元，支出决算为142.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金。

8、农林水支出 农业农村 其他农业农村支出年初预算为2万元，支出决算为542.88万元，完成年初预算的180.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加区级配套项目资金540.88万元。

9、农林水支出 林业和草原 森林资源培育年初预算为6万元，支出决算为102.4万元,完成年初预算的170.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转项目资金支出。

10、农林水支出 森林和草原 动植物保护年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金增加。

11、农林水支出 水利 一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为4.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级防汛工作经费增加。

12、农林水支出 水利 水利工程运行与维护年初预算为0万元，支出决算为46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金增加。

13、农林水支出 水利 水利前期工作年初预算为0万元，支出决算为9.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级项目资金增加。

14、农林水支出 水利 水土保持年初预算为0万元，支出决算为61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水系治理专项项目支出增加。

15、农林水支出 水利 水质监测年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级项目资金增加。

16、农林水支出 水利 农村饮水年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付项目资金增加。

17、农林水支出 水利 其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为5.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因本级项目资金增加。

18、住房保障支出 住房改革支出 住房公积金年初预算为11.22万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的68.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金未交到年底。

19、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 一般行政管理事务年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要本级项目资金增加。

20、其他支出 其他支出 其他支出年初预算为0万元，支出决算为480.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计口径发生变化。

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113.28万元。其中：人员经费99.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.13万元，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、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%，**

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括；

**2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，**

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

**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%。**

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

无。

**（二）项目绩效自评结果。**

无。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23,40万元，完成年初预算的0%。主要用于移民补助及移民基础设施建设支出，其中移民大中型后扶等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目前期实施滞后。

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6.94万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的64.76%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额36.72万元，其中：政府采购货物支出36.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。