

循化县农业农村和科技 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

(一)负责县农业和农村工作的组织领导及综合协调。贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,拟订全县农业种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期规划,并组织实施,承担县委农村工作领导小组日常工作。

(二)承担完善农村经营管理体制的责任。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理工作;拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导和扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导全县农业生产。组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,指导农业标准化、规模化生产,引导农业产业结构调整 and 农产品品质改善,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。

(五)依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理。实施农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责渔船、渔机、网具的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(六)负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控。发布疫情并组织扑灭;组织本县植物检疫性有害生物普查、兽药药政监督管理工作。

(七)办理县委及政府领导交办的其他工作。

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:循化县农业和农村科技局部门本级和 15 个业务站室,即循化县人工影响天气办公室、循化县农村经济经营服务站、循化县农产品质量安全检测中心、循化县新能源推广服务中心、循化县农业信息服务中心、循化县种子站、循化县农业技术推广中心、循化县蔬菜技术服务中心、循化县农机站、循化县农业综合执法大队、循化县农业项目办公室、循化县畜牧兽医站、循化县乡镇畜牧兽医站、循化县水产产业服务中心、循化县扶贫开发服务中心。

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：循化县农业农村和科技局

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	7581.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2354.55	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	32	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	893.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	433.88
	9		九、卫生健康支出	37	202.03
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1201.91
	12		十二、农林水支出	40	10836.22
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	182.87
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	10861.77	本年支出合计	52	12856.91
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	4805.06	年末结转和结余	54	2809.92
	27			55	
总计	28	15666.83	总计	56	15666.83

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：循化县农业农村和科技局

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		10,861.77	9,935.79	32.00	0.00	0.00	0.00	893.98
206	科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.93	434.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.81	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.79	182.79	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	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,509.05	2,509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	2,354.55	2,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	2,354.55	2,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,508.89	6,582.91	32.00	0.00	0.00	0.00	893.98
21301	农业	7,508.89	6,582.91	32.00	0.00	0.00	0.00	893.98
2130101	行政运行	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,566.72	1,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,477.30	1,477.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3,046.04	2,120.06	32.00	0.00	0.00	0.00	893.98
221	住房保障支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.87	182.87	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

公开 03 表

部门：循化县农业农村和科技局

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		12,856.91	3,053.33	9,803.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.81	405.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.79	182.79	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	223.02	223.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.03	202.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,201.91	0.00	1,201.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应安排支出	1,187.41	0.00	1,187.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.41	0.00	1,187.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,836.22	2,234.55	8,601.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10,624.33	2,234.55	8,389.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	667.83	667.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,566.72	1,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	540.83	0.00	540.83	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	197.01	0.00	197.01	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,676.97	0.00	1,676.97	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5,924.97	0.00	5,924.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.87	182.87	0.00	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

公开 04 表

部门：循化县农业农村和科技局

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	7581.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2354.55	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	433.88	433.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	202.03	202.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,201.91	14.50	1,187.41
	12		十二、农林水支出	41	10,456.22	10,456.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	182.87	182.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	9935.79	本年支出合计	53	12,476.91	11,289.50	1,187.41
年初财政拨款结转和结余	25	4544.01	年末财政拨款结转和结余	54	2,002.89	835.75	1,167.14
一般公共预算财政拨款	26	4544.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	14479.8	总计	58	14,479.80	12,125.25	2,354.55

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

部门：循化县农业农村和科技局

2019 年度

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		11,289.50	3,053.33	8,236.16
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.81	405.81	0.00
2080502	事业单位离退休	182.79	182.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.02	223.02	0.00
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.63	0.63	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	202.03	202.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.03	202.03	0.00
2101102	事业单位医疗	141.22	141.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.81	60.81	0.00
212	城乡社区支出	14.50	0.00	14.50
21201	城乡社区管理事务	6.50	0.00	6.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	0.00	6.50
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129901	2129901	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	10,456.22	2,234.55	8,221.66
21301	农业	10,244.33	2,234.55	8,009.78
2130101	行政运行	667.83	667.83	0.00
2130104	事业运行	1,566.72	1,566.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	540.83	0.00	540.83
2130108	病虫害控制	197.01	0.00	197.01
2130122	农业生产支持补贴	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,676.97	0.00	1,676.97
2130199	其他农业支出	5,544.97	0.00	5,544.97
21302	林业和草原	5.27	0.00	5.27
2130206	技术推广与转化	5.27	0.00	5.27
21399	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62
2139999	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62
221	住房保障支出	182.87	182.87	0.00
22102	住房改革支出	182.87	182.87	0.00
2210201	住房公积金	182.87	182.87	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：循化县农业农村和科技局

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	2,653.75	302	商品和服务支出	96.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	601.00	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	847.10	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	512.37	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.18	30205	水费	2.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.02	30206	电费	5.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.22	30208	取暖费	8.40	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	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	15.42	30211	差旅费	10.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182.87	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	4.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.57	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	303.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	173.74	30217	公务招待费	2.57	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	12.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.69	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	16.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	60.81	30227	委托业务费	2.47	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	13.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	47.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		2,957.00	公用经费合计				96.33	

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：循化县农业农村和科技局

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
16.33	0.00	13.76	0.00	13.76	2.57	16.33	0.00	13.76	0.00	13.76	2.57	0.00	0.00

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。

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	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	12
国内公务接待批次（个）	34	国内公务接待人次（人）	198

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：循化县农业农村和科技局

2019 年度

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		0.00	2,354.55	1,187.41	0.00	1,187.41	1,167.14
212	城乡社区支出	0.00	2,354.55	1,187.41	0.00	1,187.41	1,167.14
21208	国有土地使用权出让收	0.00	2,354.55	1,187.41	0.00	1,187.41	1,167.14
2120899	其他国有土地使用权出	0.00	2,354.55	1,187.41	0.00	1,187.41	1,167.14

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

2019 年

部门：循化县农业农村和科技局

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		12,476.91	3,053.33	9,423.57
208	社会保障和就业支出	433.88	433.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	405.81	405.81	0.00
2080502	事业单位离退休	182.79	182.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.02	223.02	0.00
20807	就业补助	0.63	0.63	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.63	0.63	0.00
20808	抚恤	12.02	12.02	0.00
2080801	死亡抚恤	12.02	12.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.42	15.42	0.00
210	卫生健康支出	202.03	202.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	202.03	202.03	0.00
2101102	事业单位医疗	141.22	141.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.81	60.81	0.00
212	城乡社区支出	1,201.91	0.00	1,201.91
21201	城乡社区管理事务	6.50	0.00	6.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.50	0.00	6.50
21208	国有土地使用权出让收入及债务收入安排的支出	1,187.41	0.00	1,187.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187.41	0.00	1,187.41
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00

2129901	2129901	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	10,456.22	2,234.55	8,221.66
21301	农业	10,244.33	2,234.55	8,009.78
2130101	行政运行	667.83	667.83	0.00
2130104	事业运行	1,566.72	1,566.72	0.00
2130106	科技转化与推广服务	540.83	0.00	540.83
2130108	病虫害控制	197.01	0.00	197.01
2130122	农业生产支持补贴	50.00	0.00	50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,676.97	0.00	1,676.97
2130199	其他农业支出	5,544.97	0.00	5,544.97
21302	林业和草原	5.27	0.00	5.27
2130206	技术推广与转化	5.27	0.00	5.27
21399	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62
2139999	其他农林水支出	206.62	0.00	206.62
221	住房保障支出	182.87	182.87	0.00
22102	住房改革支出	182.87	182.87	0.00
2210201	住房公积金	182.87	182.87	0.00

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：循化县农业农村和科技局

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

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。

此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：循化县农业农村和科技局

2019 年度

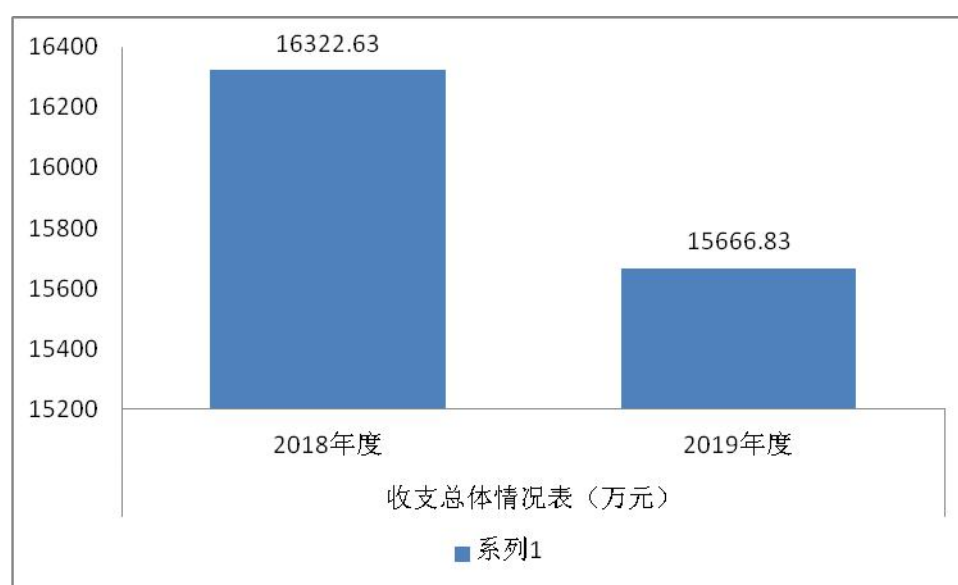
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	57.6
1. 政府采购货物支出	2	57.6
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分 循化县农业农村和科技局 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 15666.83 万元，较上年收入、支出总计减少 655.8 万元。主要原因是减少部分项目。



（一）收入总计 15666.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9935.79 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 1522.05 万元，下降 13.3%，主要原因是减少部分项目。

2. 上级补助收入 32 万元，为农科局事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 48.16 万元，下降 60%，主要原因是新会计科目变更。

3. 其他收入 893.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为农科局取得的其他收入，较上年增加 512.68 万元，增长 134%，主要原因是拨入国际农发项目资金。

4. 年初结转和结余 4805.06 万元，主要为农科局上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 15666.83 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 433.88 万元，占 3.4%，主要用于循化县农业农村和科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。较上年增加 31.64 万元，增长 7.8%，主要原因是离退休人员工资、养老金、离退休抚恤金。

2. 卫生健康（类）支出 202.03 万元，占 1.6%，主要用于农科局行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 52.38 万元，增长 35%，主要原因是提高职工医疗缴费基数。

3. 城乡社区（类）支出 1201.91 万元，占 9.3%，主要农科局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。较上年增加 1201.91 万元，增长 100%，主要原因是拨入国有土地使用权出让收入。

4. 农林水（类）支出 10836.22 万元，占 84%，主要用于

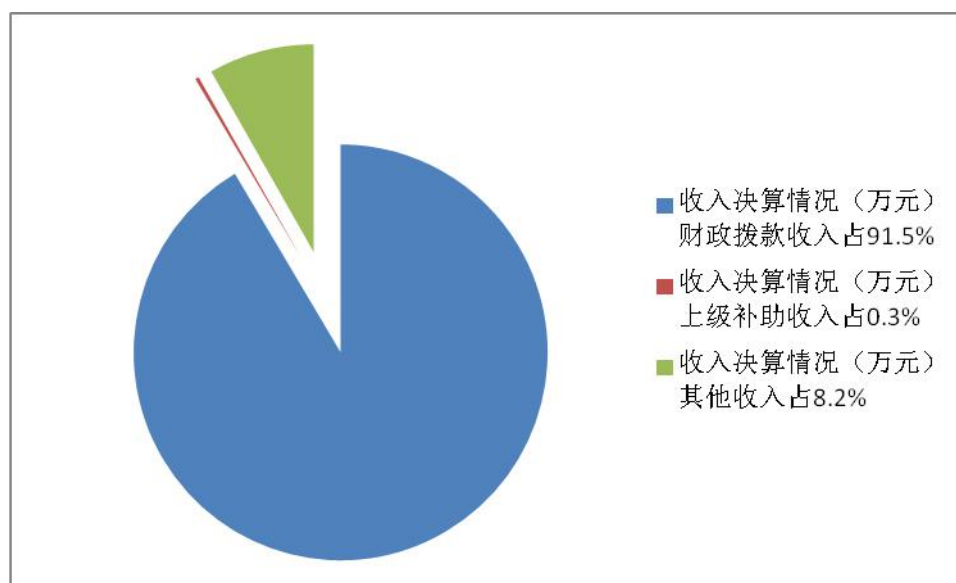
循化县农业农村和科技局农业、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1322.35 万元，增长 13.9%，主要原因是 2018 年项目资金未使用完，结余资金 2019 年支出。

5、住房保障（类）支出 182.87 万元，占 1.4%，主要用于循化县农业农村和科技局住房改革等方面的支出。较上年增加 4.67 万元，增长 2.6%，主要原因是提高单位职工住房公积金缴存基数。

6、年末结转和结余 2809.92 万元，为农科局单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

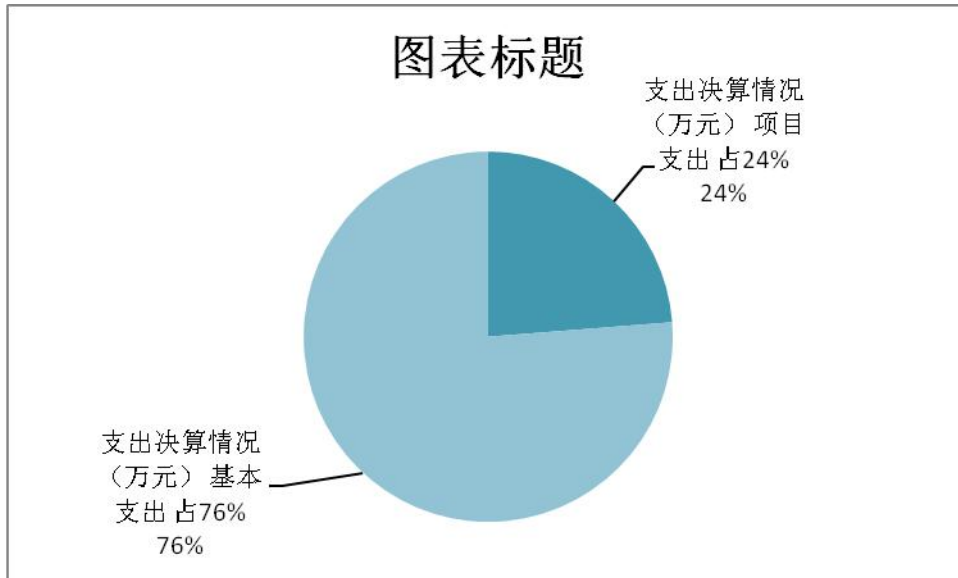
二、收入情况说明

本年收入合计 10861.77 万元，其中：财政拨款收入 9935.79 万元，占 91.5%；上级补助收入 32 万元，占 0.3%；其他收入 893.98 万元，占 8.2%。



三、支出情况说明

本年支出合计 12856.91 万元，其中：基本支出 3053.33 万元，占 24%；项目支出 9803.57 万元，占 76%。



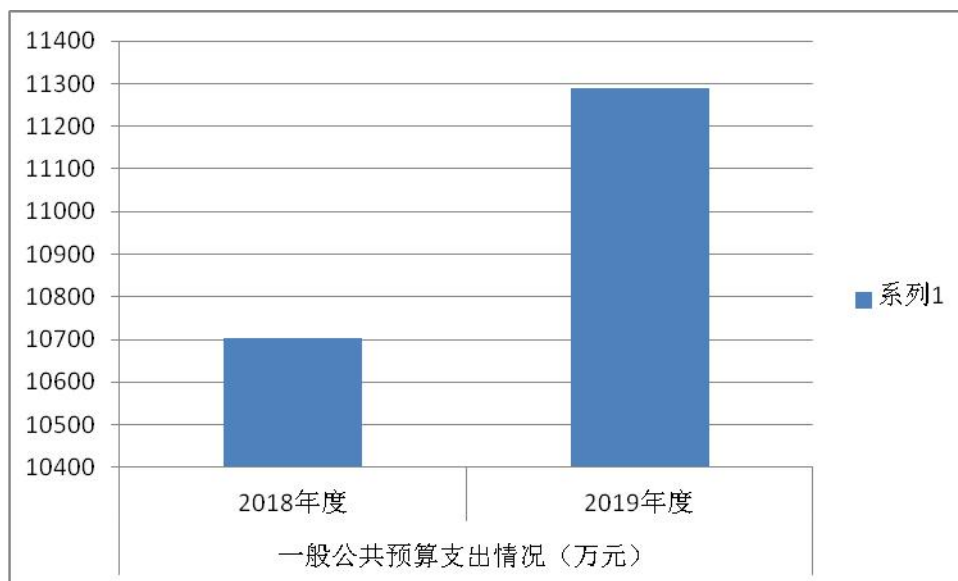
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 14479.8 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 655.8 万元，下降 4%。主要原因是减少部分项目。

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 11289.5 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 586.25 万元，增长 5.5%。主要原因是 2018 年项目资金未使用完，结余资金 2019 年支出。



（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 433.88 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 202.03 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 14.50 万元，占 0.13%；农林水（类）支出 10456.22 万元，占 92.62%；住房保障（类）支出 182.87 万元，占 1.62 %。

（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 2,412.91 万元，支出决算为 11289.5 万元，完成年初预算的 467.88%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年项目经费支出、人员经费支出年度调整较大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 20.5 万元，支

出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 891.66%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费支出年度调整较大。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初没有安排预算，年中追加 223.02 万元，支出决算为 223.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初没有安排预算，年中追加 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初没有安排预算，年中追加 12.02 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）社会保障和就业支出（项）。年初没有安排预算，年中追加 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初没有安排预算，年中追加 141.22 万元，支出决算为 141.22 万元，完成年初预算的 100%。决

算数等于预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初没有安排预算,年中追加60.81万元,支出决算为60.81万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。年初没有安排预算,年中追加6.5万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初没有安排预算,年中追加8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为293.46万元,支出决算为667.83万元,完成年初预算的227.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度调整较大。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为1719.73万元,支出决算为1566.72万元,完成

年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目资金未使用完，结余资金 2020 年支出。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初没有安排预算，支出决算为 540.84 万元。主要原因是 2019 年项目资金未使用完，未形成实际支出。

(4) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 197.01 万元，完成年初预算的 328%。决算数大于预算数主要原因项目增加。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产支持补贴（项）。年初没有安排预算，2018 年结余 50 万元，支出决算为 50 万元。

(5) 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 51 万元，支出决算为 1676.97 万元，完成年初预算的 3288%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年项目资金未使用完，本年形成实际支出。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 5544.97 万元，完成年初预算的 10081%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年项目资金未使用完，本年形成实际支出。

(7) 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与

转化（项）。年初没有安排预算，年中追加 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初没有安排预算，年中追加 206.62 万元，支出决算为 206.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）

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 208.67 万元，支出决算为 182.87 万元，完成年初预算的 87.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 **3053.33** 万元，其中：人员经费 **2957.00** 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 **96.33** 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16.33万元，支出决算为16.33万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算13.76万元，支出决算为13.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.57万元，支出决算为2.57万元，完成预算的100%。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.76万元，占84%；公务接待费支出决算2.57万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排农科局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 13.76 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 13.76 万元，公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费支出 2.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 34 批次，接待 198 人次。

（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减少 0.66 万元，下降 3.88%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.66 万元，下降 20.40%。主要原因是政策性压减。

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 2354.55 万元，本年支出 1187.41 万元，年末结转和结余 1167.14 万元。支出具体情况如下：

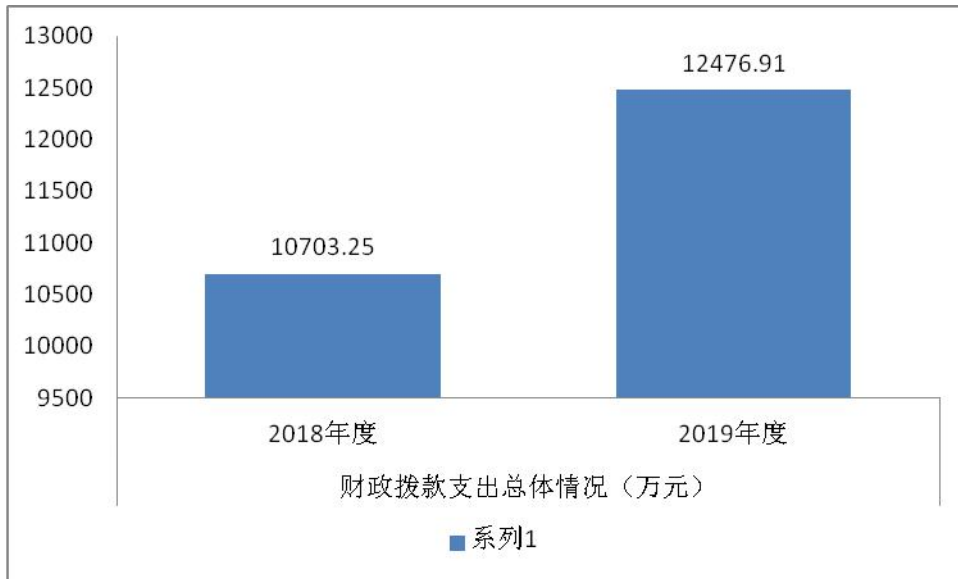
城乡社区支出（类）支出 1187.41，占 100%。

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 12476.91 万元，占本年支出合

计的 97%。较上年增加 586.25 万元，增长 5.5%。主要原因是 2018 年项目资金未使用完，结余资金 2019 年支出



(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 433.88 万元，占 3.4%；卫生健康（类）支出 202.03 万元，占 1.6%；城乡社区（类）支出 1201.91 万元，占 9.3%；农林水（类）支出 10456.22 万元，占 83.8%；住房保障（类）支出 182.87 万元，占 1.4 %。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，本单位为事业单位无机关运行经费。

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 57.6 万元，其中：政府采购货物支出 57.6 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 600 万元。根据预算绩效管理要求，循化县农业农村和科技局组织对 2019 年度农牧业生产发展资金项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 600 万元，占部门项目支出预算总额的 6.1%。绩效目标完成情况：根据预算绩效管理要求，循化县农业农村和科技局组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 600 万元，占部门项目支出预算总额的 6.1%。绩效目标完成情况：项目预算执行及时、有效，绩效目标基本现实，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。

（二）项目绩效自评结果。

循化县农业农村和科技局在 2019 年度部门决算中反映“旱作节水农业技术推广项目”项目绩效自评结果。

1. 旱作节水农业技术推广项目项目绩效自评综述：

绩效目标：旱作节水农业技术推广项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 600 万元，实际支出 591.2 万元，结转 8.8 万元，完成年度预算的 96%。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，有力保障了单位各项工作的顺利开展和全面履职。

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，农业农村和科技局共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“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。

十六、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。