

# 渭南市农业农村局 2020年度部门决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 3、培训费支出情况说明
- 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

渭南市农业农村局贯彻落实党中央和省委市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略组织实施；统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，提出农业产业化经营发展的政策建议；负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；组织全市农业资源区划工作；负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责全市农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作；指导监督农业行业安全生产工作；依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

主要包括：局机关、渭南市农业机械化发展中心、渭南市果业发展中心、渭南市种子工作站、渭南市农业技术推广中心、渭南市农业科学研究所、渭南市畜牧和渔业发展中心、

渭南市农村合作经济工作站、渭南市农产品质量安全检验检测中心、陕西省农业广播电视学校渭南分校、渭南市动物疫病预防控制中心、渭南市动物卫生监督所、渭南市农业机械安全监理所共 13 个下属单位。其中局机关内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、农村工作指导科、改革与农村经济科、规划与社会事业科、种植业管理科、养殖业管理科、产业化与市场信息科、农业机械化管理科、科技教育科、农监法规科、农业基础设施建设科共 13 个科室。

## 二、2020 年主要工作任务

一是粮食丰收已成定局。今年全市共种植夏粮 435.9 万亩，总产 123.3 万吨，较去年增长 16.7%，居全省首位，夏粮生产再获丰收。播种秋粮 360 万亩，较去年增加 3.28%。预计今年秋粮产量为近五年最高，有望达到 130 万吨以上，较上年增加 10%以上。二是生猪产能加快恢复。牧原、新希望、正大、石羊“云养殖”等重点项目建设快速推进，示范带动中小养殖场户发展生猪生产。预计年底，全市存栏生猪可达 185 万头，出栏 232 万头，同比分别增长 26.7%、29.8%，占年度任务的 112.1%、100.9%。三是“3+X”特色产业不断壮大。新建设施农业 4.4 万亩，新建果园 4.1 万亩。全市水果产量 482.7 万吨；牛、羊、家禽存栏分别达 23.4 万头、139.9 万只、1736 万只，肉、蛋、奶产量分别达到 22.3 万吨、13.8 万吨、46.4 万吨。全市奶山羊存栏达 97.8 万只，继续稳居全省首位。澄城县、富平县成功申报省级现代农业产业园，2020 年全国“一村一品”示范村镇推介活动成功在

我市举办。四是产业扶贫成效明显。累计带动 11.4 万户贫困户实现脱贫增收，“村村建园”、“果园托管”、“村党组织+”三大产业扶贫模式在全省示范推广。2020 年我局荣获全省脱贫攻坚组织创新奖，是全省唯一获得表彰的地市级农业农村局。五是农产品加工业快速发展。以市政府名义印发《关于加快推进农产品加工业发展的意见》，渭南 3 个省级农产品加工产业示范园区快速发展，入驻涉农企业近百家，蒲城县今年又成功申报省级农产品加工产业示范园区。六是农业组织化水平不断提高。全市共发展家庭农场 2247 家，农民专业合作社 6501 个，农业社会化服务组织 1843 个，服务小农户 22 万户。七是农村人居环境整治不断深入。全市本年度完成农村厕所改造 11.06 万座，合阳县、华阴市两个二类县市农村卫生厕所覆盖率均已达到 85% 的要求并通过省级验收。持续聚焦“八清一改”，共清理农村生活垃圾 74 万余吨，发动群众投工投劳 140 万人次。八是农村产权制度改革进展顺利。全市 1962 个村完成清产核资任务，完成率 100%，共清理出资源性资产 1243.5 万亩，经营性资产 42 亿元，非经营性资产 132.9 亿元。实现县级产权交易中心全覆盖，共完成交易 1541 宗，涉及土地 5.6 万亩，成交金额 6434 万元，发放抵押贷款 2.6 亿元。

### **三、部门决算单位构成**

预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

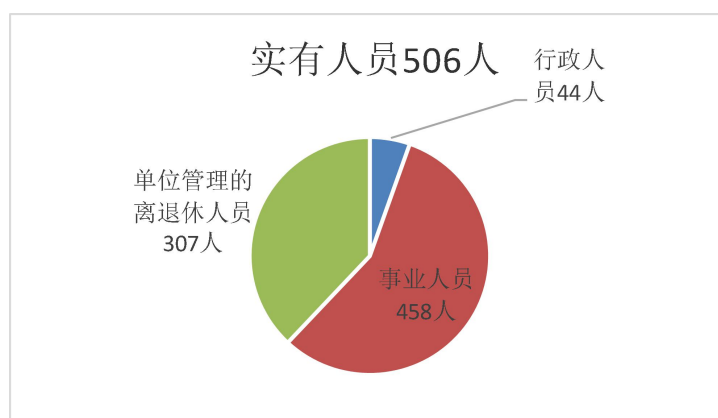
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位

共有 13 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市农业农村局本级（机关）
2	渭南市果业发展中心
3	陕西省农业广播电视学校渭南分校
4	渭南市农村合作经济工作站
5	渭南市种子工作站
6	渭南市农业科学研究所
7	渭南市农业技术推广中心
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心
9	渭南市农业机械化发展中心
10	渭南市农机安全监理所
11	渭南市动物疫病预防控制中心
12	渭南市动物卫生工作站
13	渭南市畜牧和渔业发展中心

#### 四、部门人员情况说明

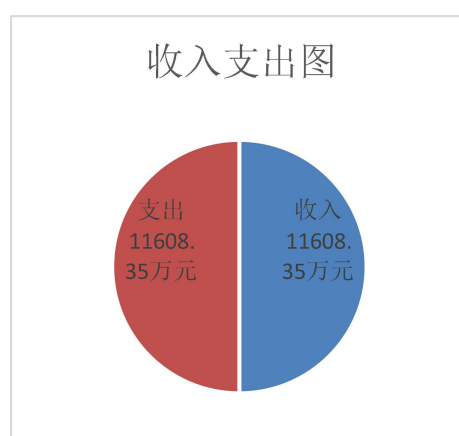
截止 2020 年底，本部门人员编制 502 人，其中行政编制 44 人、事业编制 458 人；目前实有人员 506 人，其中行政人员 44 人、事业人员 458 人。单位管理的离退休人员 307 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

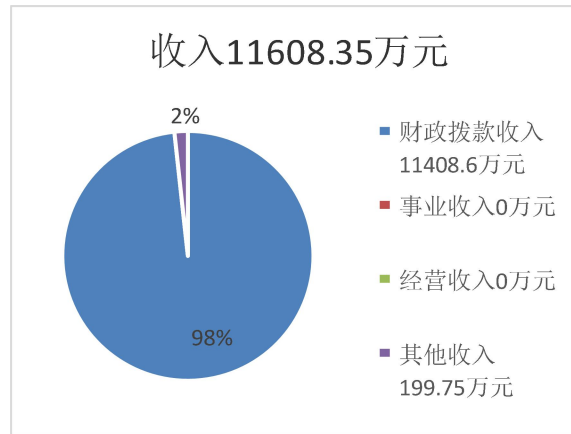
2020 年，本部门收入 11,608.35 万元，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位；支出 11,608.35 万元，较上年增长 641.3 万元，增幅 5.85%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位。



### 二、收入决算情况说明

2020 年，本部门收入合计 11,608.35 万元，较上年增长 5.85%，其中：财政拨款收入 11,408.6 万元，占 98.28%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 199.75 万元，占 1.72%。



1、一般公共预算财政拨款收入 9,705.44 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 919.95 万元，增幅 10.47%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

2、政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化。

5、其他收入 199.75 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中行政运行 3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，增幅 100%，主要原因是农业农村系统本年新增此类项目；科技转化与推广服务 60.34 万元，较上年增



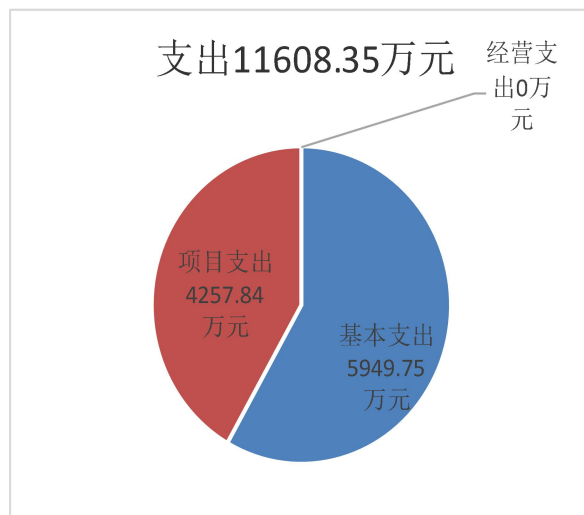
加 22.97 万元，增幅 61.47%，主要原因是农业农村系统本年新增此类项目；其他农业农村支出 136.26 万元，较上年增加减少 56.06 万元，降幅 129.15%，主要原因是农业农村系统本年相对减少此类项目。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 1,703.16 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 11,608.35 万元，其中：基本支出 5,949.75 万元，占 51.25%；项目支出 4,257.84 万元，占 36.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 5,949.75 万元，主要是为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支 5,251.26 万元，较上年增长 935.78 万元，增幅 21.68%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位、新增人员、普调工资，工资福利支出相应增加；对个人和家庭的补助支出 285.34 万元，较上年增长 204.89 万元，增幅 254.68%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位、新增人员、普调工资，对个人和家庭的补助支出相应增加；商品和服务支出 409.65 万元，较上年增长 65.99 万元，增幅 19.20%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

2、项目支出 4,257.84 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括技术创新服务体系项目 34.93 万元，较上年增长 34.95 万元，增幅 100%，主要原因是本年新增此类项；科技转化与推广服务 284.69 万元，较上年增长 169.05 万元，增幅 146.19%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位；病虫害控制 1,595.36 万元，较上年减少 217.83 万元，降幅 12.01%，主要原因是本年此类项目相对减少；农产品质量安全 270.25 万元，较上年增长 40.23 万元，增幅 17.49%，主要原因是本年此类项目相对增加；执法监管 10.47 万元，较上年增长 0.47 万元，增幅 4.7%，主要原因是本年此类项目相对增加；行业业务管理 21 万元，较上年增长 12 万元，增幅 133.33%，主要原因是本年此类项目相对增加；农业生产发展 311.37 万元，较上年增长 311.37 万元，增幅 100%，主要原因是本

年此类项目相对增加；农业资源保护修复与利用 55.09 万元，较上年增长 13.28 万元，增幅 31.76%，主要原因是本年此类项目相对增加；其他农业农村支出 1,582.73 万元，较上年增长 220.89 万元，增幅 16.22%，主要原因是本年此类项目相对增加；其他水利支出 91.94 万元，较上年增长 91.94 万元，增幅 100%，主要原因是主要原因是农业农村系统机构改革，划划拨原水务系统单位。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

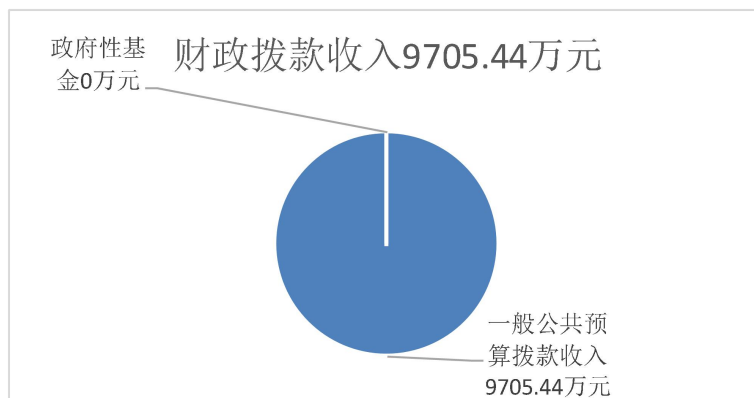
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金，与上年对比无增减变化。

6、年末结转和结余 1,400.76 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 9,705.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,705.44 万元，较上年增长 919.95 万元，增幅 10.47%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位；政府性基金收入 0 万元，与上年对比无增减变化。



2020年，本部门财政拨款支出9,995.84万元，其中：基本支出5,946.25万元，较上年增长1206.16万元，增幅25.45%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位；项目支出4,049.58万元，较上年减少199.25万元，降幅4.69%，主要原因是本年此类项目相对减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出9,995.84万元，较上年增长1006.92万元，增幅11.20%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出9,995.84万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)0.17万元，较上年减少0.43万元，降幅71.67%，原因是本年此类项目相对减少。

(2) 技术创新服务体系(2060502)34.93万元，较上年增加34.93万元，增幅100%，原因是本年此类项目相对增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）23.30万元，较上年增加3.29万元，增幅16.44%，原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

(4) 事业单位离退休（2080502）115.08万元，较上年增长60.66万元，增幅111.47%，原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）551.01万元，较上年增加59.97万元，增幅12.21%，原因是农业农村系统机构改革，新增单位。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.73万元，较上年减少36.66万元，降幅50.64%，原因是核算口径不同。

(7) 死亡抚恤（2080801）133.45万元，较上年增加86.76万元，增幅185.82%，原因是农业农村系统死亡人数相应增加。

(8) 行政运行（2130101）1,515.29万元，较上年增加527.86万元，53.46%，是农业农村系统机构改革，新增单位。

(9) 事业运行（2130104）3,572.23万元，较上年增加565.56万元，增幅18.81%，是农业农村系统机构改革，新增单位。

(10) 科技转化与推广服务（2130106）247.65万元，较上年减少703.53万元，降幅73.96%，原因是本年此类项目相应减少。

(11) 病虫害控制 (2130108) 1,595.36 万元, 较上年减少 75.83 万元, 降幅 4.54%, 原因是本年此类项目相应减少。

(12) 农产品质量安全 (2130109) 270.25 万元, 较上年增长 40.23 万元, 增幅 17.49%, 原因是本年此类项目相应增加。

(13) 执法监管 (2130110) 10.47 万元, 较上年增加 0.4 万元, 增幅 4.7%, 原因是本年此类项目相应增加。

(14) 行业业务管理 (2130112) 21.00 万元, 较上年增加 12 万元, 增幅 133.33%, 原因是本年此类项目相应增加。

(15) 农业生产发展 (2130122) 311.37 万元, 较上年增加 277.52 万元, 增幅 819.85%, 原因是本年此类项目相应增加。

(16) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 55.09 万元, 较上年增加 13.29 万元, 增幅 31.79%, 原因是本年此类项目相应增加。

(17) 其他农业农村支出 (2130199) 1,411.51 万元, 较上年增加 172.36 万元, 增幅 13.91%, 原因是本年此类项目相应增加。

(18) 其他水利支出 (2130399) 91.94 万元, 较上年增加 91.94 万元, 增幅 100%, 原因是农业农村系统机构改革, 划划拨原水务系统单位。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 9,995.84 万元,

其中：

工资福利支出(301)5,251.26万元,较上年增长935.78万元,增幅21.68%,原因是农业农村系统机构改革,新增单位,增加财政供养人员、年度工资普调等。

商品服务支出(302)4,195.81万元,较上年减少255.75万元,降幅5.75%,原因是农业农村系统项目资金减少,商品服务支出相对减少。

对个人和家庭的补助支出(303)232.42万元,较上年增长90.99万元,增幅64.34%,原因是农业农村系统机构改革,新增单位。

其他对企业补助支出(312)31.00万元,较上年增长31.00万元,增幅100%,原因是局属单位对农机合作社的补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出5,946.26万元,其中：

人员经费5,536.60万元,较上年增长1,140.67万元,增幅25.95%,原因是农业农村系统机构改革,新增单位。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101)2,149.65万元,津贴补贴(30102)553.96万元,奖金(30103)286.76万元,绩效工资(30107)1021.1万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)551.73万元,职业年金缴费(30109)39.86万元,职工基本医疗保险缴费(30110)143.65万元,其他社会保障缴费(30112)17.75万元,住房公积金

(30113) 383.43 万元，医疗费 (30114) 0.39 万元，其他工资福利支出 (30199) 102.98 万元，离休费 (30301) 48.75 万元，退休费 (30302) 12.55 万元，退职 (役) 费 (30303) 1.80 万元，抚恤金 (30304) 138.02 万元，生活补助 (30305) 82.46 万元，奖励金 (30306) 0.88 万元，其他对个人和家庭的补助 (30399) 0.88 万元。

公用经费 409.66 万元，较上年增长 65.50 万元，增幅 19.03%，原因是农业农村系统机构改革，新增单位。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 办公费 (30201) 28.66 万元，印刷费 (30202) 1.27 万元，水费 (30205) 8.62 万元，电费 (30206) 18.73 万元，邮电费 (30207) 6.84 万元，取暖费 (30201) 6.81 万元，物业管理费 (30209) 4.59 万元，差旅费 (30211) 12.45 万元，维修 (护) 费 (30213) 17.96 万元，租赁费 (30214) 3.00 万元，会议费 (30215) 1.39 万元，培训费 (30216) 2.67 万元，公务接待费 (30217) 1.39 万元，专用材料费 (30218) 2.67 万元，劳务费 (30226) 12.50 万元，工会经费 (30228) 67.10 万元，福利费 (30229) 5.93 万元，公务用车运行维护费 (30231) 11.64 万元，其他交通费用 (30232) 108.80 万元，其他商品和服务支出 (30299) 88.13 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

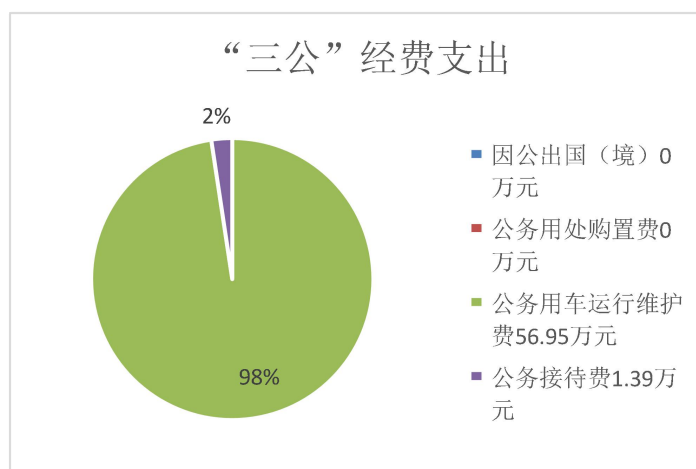
### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。



2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.34万元，较上年减少25.97万元，降幅39%，主要原因是严格遵守“八项规定”，不断压减“三公”经费支出；较预算减少21.61万元，减少27.03%，主要原因是农业农村系统严格贯彻落实中央“八项规定”，三公经费实现有效控制。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算56.95万元，占97.63%；公务接待费支出决算1.39万元，占2.37%。



具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年减少17.98万元，降幅100%，主要原因是本年度农业农村系统未安排出国公务；

因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100%和 100%。

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 18 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无增加。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 56.95 万元，较上年减少 9.15 万元，降幅 14%，其主要原因是严格中央八项规定，控制公车运行维护费支出，主要用于因公出差、农业生产调研及专项督导检查而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费等支出，较预算减少 18.52 万元，降幅 24.54%，其主要原因是农业农村系统通过加强管理，公务用车运行维护费得到有效控制。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 23 批次，214 人次，支出 1.39 万元，较上年减少 0.6 万元，降幅 30%，较预算减少 3.09 万元，减少 68.97%，主要原因是农业系统严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 441.49 万元，较上年减少 21.91 万元，降幅 5%，主要原因是本年度农业专项中安排的职业农民、农业技术推广、产业扶贫、农产品质量安全等专题培训相对减少。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 88.36 万元，较上年减少 84.09 万元，降幅 49%，主要原因是本年度农业专项中安排的宣传推介、技术推广、产业扶贫、农产品质量安全等专题会议费相对减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

#### **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 519.89 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 284.11 万元，较上年增长 71.48 万元，增幅 79.53%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增加局属单位；政府采购服务类支出 235.78 万

元，较上年减少 145.18 元，降幅 38.11%，主要原因是农业农村系统农业农村宣传推介会、农业专项委托业务相对减少等；政府采购工程类支出 0 万元，与上年对比无增减变化。

### 三、预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 375.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

#### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村工作、人居环境农机管理、人居环境农机管理、果业示范园和果品出口基地建设、名优果品市场开拓、绿色、职业农民认定及培训、农村产权制度改革、农村三变改革、农经综合业务、优质小麦品质区划、果蔬标准化、病虫害防治及监测与预防、沼气综合、农业技术推广、农产品质量安全监测抽样、专项整治、跨区机收信息发布和跟踪服务、农机深松整地、农机新机具宣传试验示范推广、新机购置补贴宣传培训、农机安全、农机报废更新、免疫前监测免疫后检测、畜牧、渔业规划及服务、畜禽水产良种引进、推广与保护等工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 375.50 万元，执行数 375.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

通过项目实施，顺利完成农高会的筹办，完成农情调度、高标准农田建设、稳定粮食生产、畜牧推广、农业执法督查，召开农业农村专项会议：组织联合收割机、拖拉机跨区机收数量 $\geq 5000$ 台；筛选种子新优品种5个，新品种展示50亩，种子抽检80余份，召开品种观摩会2次；完成1962个村集体的清产核资任务，配合部省完成例行监测抽样任务；建设中哈渭南果业示范园建设500亩，技术培训2场次；在外地举办渭南果品推介会一次；完成“厕所革命”年度改厕计划，扎实开展村庄清洁行动，每季度核查农机购置补贴和深松整地项目进度和违规情况，利用新机具推广农机新技术、培训社员100人次；建设防控示范区2个，总面积1000亩，开展沼肥肥效示范、沼肥配送点3处，面积200亩，报纸、媒体宣传达到6次；全市农业机械免费检验农业机械数检验台数5.6万台，抽查核实3000台；开展重大动物疫病抗体样品检测3000份；农机购置补贴使农户直接受益，提升全市农机化的发展水平，受益农户1.6万户，主要农作物机械化水平达到93%；整体养殖效益提升，实现渔业经济总产值约8.1亿元；各项农业农村服务对象达到满意96%左右。

我单位项目严格按照年初预算执行，控制不合理经费支出，使相关专项业务经费发挥最大效益，确保财政各项工作有序、高效推进。但由于农业项目的实施受时间影响较强，导致部分项目资金执行进度较慢。

下一步，我们将严格按照财务管理制度要求，继续督促抓好项目后一阶段的实施工作，认真贯彻落实市委、市政府

安排部署，最大作用发挥市级部门预算项目资金作用，确保绩效目标全面完成。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出191.22万元，较上年增长62.2万元，增幅48.2%，主要原因是农业农村系统机构改革，新增局属单位，主要包括：行政单位离退休4.56万元、行政运行186.66万元。

#### **五、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

8、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

9、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

10、工资福利支出：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）