

附件 3

# 杨凌示范区现代农业和乡村发展局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：马江涛

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、收入决算情况
- 三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻中省、示范区有关农业农村工作的法律法规和政策规定，统筹研究和组织拟订示范区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；统筹乡村振兴战略实施。

2. 统筹推动发展示范区农村社会事业、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。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导示范区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。拟定提出农业产业化经营发展的政策措施，促进特色现代农业产业发展和引领示范。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。会同有关部门依法实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种管理相关工作。

8. 负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调示范区农业生产资料市场体系建设工作，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家农药兽药质量、农药兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、农药兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责示范区农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制示范区农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按示范区管委会规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 完善农业产业技术体系和农技推广体系建设，促进农业科技创新、技术集成示范、技术推广服务。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。

12. 指导农业农村人才工作。拟订示范区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13. 开展农业对外合作交流工作。参与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。

14. 统筹协调和监督指导示范区农业综合执法工作。负责示范区农业行政执法体系建设；负责农业普法宣传工作。

15. 完成省农业农村厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **(二) 示范区扶贫开发办公室**

1. 贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，拟订示范区扶贫开发政策。

2. 执行中省农村贫困人口扶持标准，指导识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

3. 负责示范区扶贫开发调查研究和信息宣传工作。

4. 负责示范区扶贫开发项目实施的备案、指导和监督检查。拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作。

5. 负责协调、指导行业扶贫工作。

6. 负责示范区扶贫开发的国际交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

7. 承担示范区扶贫开发领导小组的日常工作。

8. 完成省扶贫办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门于 2019 年机构改革后内设 4 个科室（包括：综合科、农业产业科、乡村发展科、规划项目科）。

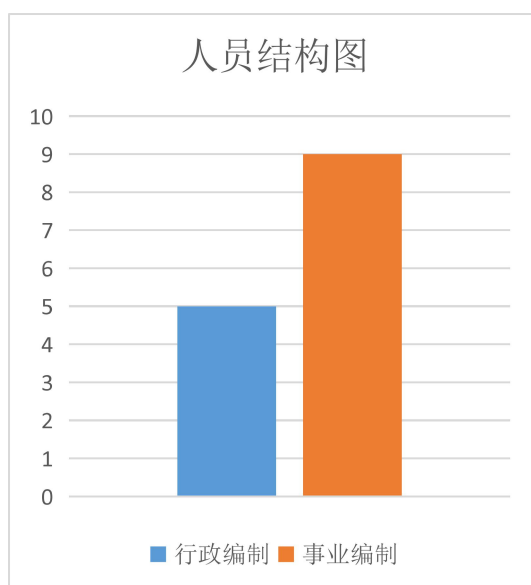
## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区现代农业和乡村发展局本级（机关）

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 5 人、事业编制 9 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	11,968.30	1、一般公共服务支出	1.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,881.16	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	500.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	102.08	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	12.22
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	1,375.00
		12、农林水支出	8,121.93
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	31.50
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 国有资本经营预算支出	500.00
		23. 抗疫特别国债安排的支出	2,156.68
<b>本年收入合计</b>	15,451.54	<b>本年支出合计</b>	12,198.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	1,385.34	年末结转和结余	4,638.56
<b>收入总计</b>	16,836.88	<b>支出总计</b>	16,836.88



	广服务										
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,418.68	1,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	8,922.10	8,922.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	193.71	193.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预 算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经 营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本 经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	2,156.68	2,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,156.68	2,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施 建设	2,156.68	2,156.68	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出决算总表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		12,198.32	386.18	11,812.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	650.52	0.00	650.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	650.52	0.00	650.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	724.48	0.00	724.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	724.48	0.00	724.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,121.93	341.45	7,780.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,598.22	294.09	7,304.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	294.09	294.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	918.05	0.00	918.05	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	1,418.68	0.00	1,418.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护 修复与利用	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村 支出	4,487.40	0.00	4,487.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	330.00	47.36	282.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	300.00	47.36	252.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支 出	193.71	0.00	193.71	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费 补贴	193.71	0.00	193.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预 算支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经 营预算支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本 经营预算支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安 排的支出	2,156.68	0.00	2,156.68	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,156.68	0.00	2,156.68	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施 建设	2,156.68	0.00	2,156.68	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	11,968.30	1、一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,881.16	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	500.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	12.22	12.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	754.48	30.00	724.48
		12、农林水支出	7,458.88	7,458.88	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	31.50	31.50	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、国有资本经营预算支出	500.00	0.00	0.00

		22、抗疫特别国债安排的支出	2156.68	0.00	0.00
--	--	----------------	---------	------	------

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
<b>本年收入合计</b>	15,349.46	<b>本年支出合计</b>	10,914.76	7,533.60	2,156.68
年初财政拨款结 转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	4,434.70	4,434.70	2,881.16
一般公共预算财 政拨款	0.00				
政府性基金预算 财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	15,349.46	<b>支出总计</b>	15349.46	11968.3	2881.16

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。





# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		7,533.60	386.18	320.87	65.31	7,147.42	
201	一般公共服务 支出	1.00	1.00	0.61	0.39	0.00	
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.61	0.39	0.00	
2013399	其他宣传事 务支出	1.00	1.00	0.61	0.39	0.00	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
21011	行政事业单位 医疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
2101101	行政单位医 疗	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
21203	城乡社区公共 设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120303	小城镇基础 设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	7,458.88	341.45	276.54	64.91	7,117.43	
21301	农业农村	6,935.17	294.09	270.91	23.18	6,641.08	
2130101	行政运行	294.09	294.09	270.91	23.18	0.00	
2130106	科技转化与 推广服务	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130122	农业生产发 展	1,418.68	0.00	0.00	0.00	1,418.68	
2130135	农业资源保 护修复与利用	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	

2130199	其他农业农村支出	4,487.40	0.00	0.00	0.00	4,487.40	
21305	扶贫	330.00	47.36	5.63	41.73	282.64	
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	300.00	47.36	5.63	41.73	252.64	
21308	普惠金融发展支出	193.71	0.00	0.00	0.00	193.71	
2130803	农业保险保费补贴	193.71	0.00	0.00	0.00	193.71	
221	住房保障支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		386.18	320.87	65.31	
301	工资福利支出	320.64	320.64	0.00	
30101	基本工资	60.92	60.92	0.00	
30102	津贴补贴	69.84	69.84	0.00	
30103	奖金	56.01	56.01	0.00	
30107	绩效工资	50.00	50.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.30	0.00	
30109	职业年金缴费	11.61	11.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	12.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00	
30113	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.63	5.63	0.00	
302	商品和服务支出	65.32	0.00	65.31	
30201	办公费	4.79	0.00	4.79	
30202	印刷费	3.01	0.00	3.01	
30205	水费	0.06	0.00	0.06	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30211	差旅费	10.31	0.00	10.31	
30212	因公出国（境）费用	4.21	0.00	4.21	
30214	租赁费	0.34	0.00	0.34	

30216	培训费	0.22	0.00	0.22	
30217	公务接待费	3.52	0.00	3.52	
30218	专用材料费	1.05	0.00	1.05	
30226	劳务费	7.34	0.00	7.34	
30227	委托业务费	3.34	0.00	3.34	
30228	工会经费	3.48	0.00	3.48	
30239	其他交通费用	20.38	0.00	20.38	
30299	其他商品和服务支出	2.85	0.00	2.85	
303	对个人和家庭的补助	0.23	0.23	0.00	
30306	救济费	0.23	0.23	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	8.57	5.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	7.73	4.21	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计		0.00	2,881.16	2,881.16	0.00	2,881.16	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	724.48	724.48	0.00	724.48	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	724.48	724.48	0.00	724.48	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支出	0.00	724.48	724.48	0.00	724.48	0.00
234	抗疫特别国 债安排的支 出	0.00	2,156.68	2,156.68	0.00	2,156.68	0.00
23401	基础设施建 设	0.00	2,156.68	2,156.68	0.00	2,156.68	0.00
2340199	其他基础 设施建设	0.00	2,156.68	2,156.68	0.00	2,156.68	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

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
合计		500.00	0.00	500.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00
22399	其他国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00

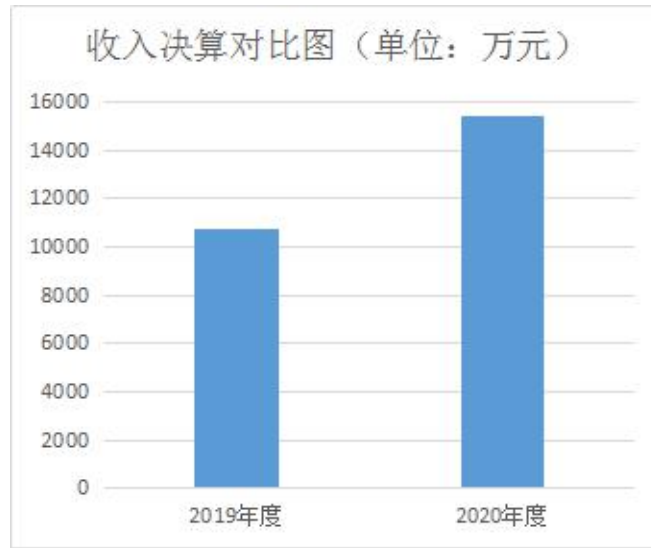
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



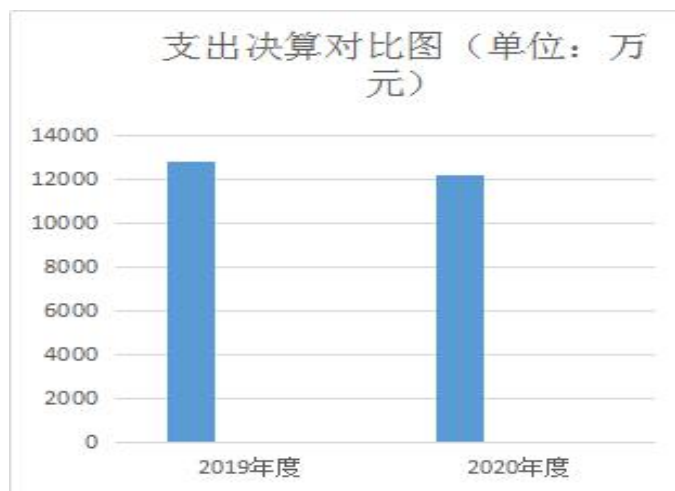
## 第三部分 2020 年部门决算情况

### 一、收入支出决算总体情况

2020 年收入合计 15451.54 万元，较上年增加 4732.41 万元，变化的主要原因是政府性基金财政拨款增加。

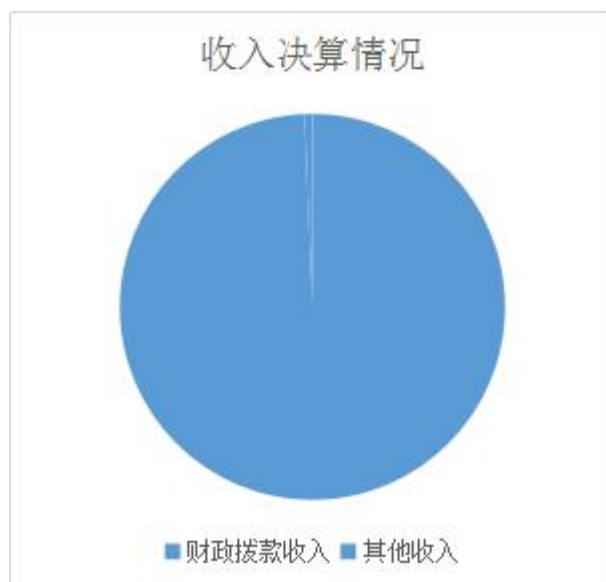


2020 年支出合计 12198.32 万元，较上年减少 551.23 万元，变化的主要原因是城乡社区支出减少。



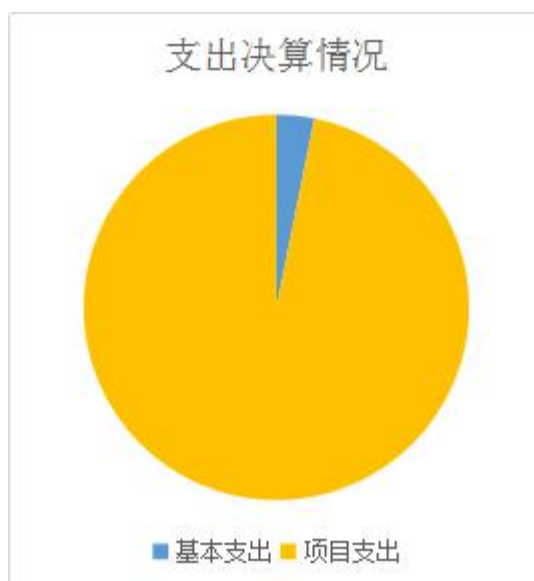
## 二、收入决算情况

2020 年收入合计 15451.54 万元，其中：财政拨款收入 15349.46 万元，占 99.3%；其他收入 102.08 万元，占 0.7%。



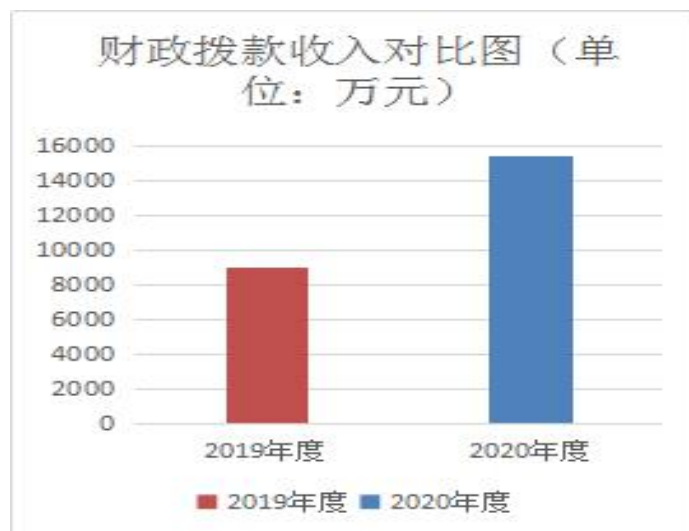
## 三、支出决算情况

2020 年支出合计 12198.32 万元，其中：基本支出 386.18 万元，占 3.1%；项目支出 11812.15 万元，占 96.9%。

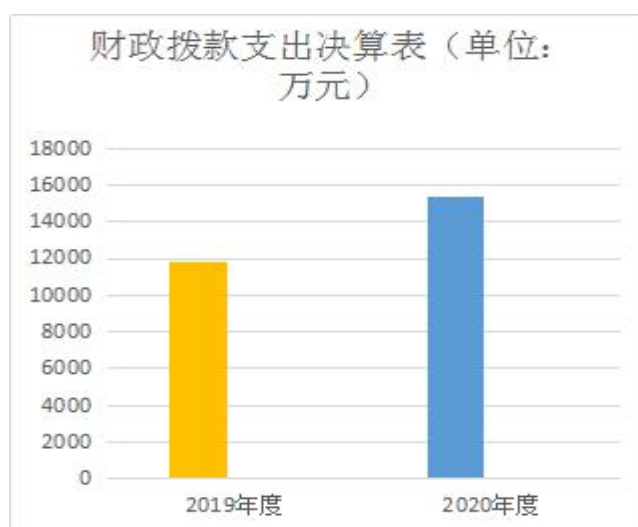


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入15349.46万元，较上年相比增加6361.76万元，主要原因为本年度政府性基金和国有资本经营收入增加。



2020年财政拨款支出15349.46万元，较上年相比增加3569.43万元，主要原因为本年度政府性基金和国有资本经营支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年财政拨款支出 11968.3 万元，占本年支出合计的 78%。与上年相比，财政拨款支出增加 188.18 万元，增长 1.6%，主要原因是农林水支出的增加。



### （二）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年财政拨款支出年初预算为 279.31 万元，支出决算为 7533.6 万元，完成年初预算的 2697.2%。按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。**

支出决算数为 1 万元；

**2.卫生健康支出事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

支出决算数为 12.22 万元；

**3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。**

支出决算数为 30 万元；

**4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

支出决算数为 294.09 万元；

**5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

支出决算数为 255 万元；

**6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**

支出决算数为 10 万元；

**7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

支出决算数为 1418.68 万元；

**8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

支出决算数为 470 万元；

**9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**

支出决算数为 4487.4 万元；

**10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施（项）。**

支出决算数为 30 万元；

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

支出决算数为 300 万元；

**12.农林水支出（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）。**

支出决算数为 193.71 万元；

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

支出决算数为 31.5 万元；

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 386.18 万元，包括：人员经费支出 320.87 万元和公用经费支出 65.31 万元。

**人员经费** 320.87 万元，主要包括基本工资 60.92 万元，津贴补贴 69.84 万元，奖金 56.01 万元，机关事业单位养老保险 11.61 万元，职工基本养老保险 12.22 万元，住房公积金 31.5 万元，其他工资福利支出 5.63 万元，商品和服务支出共计 65.32 万元，对个人和家庭补助 0.23 万元。

**公用经费** 65.31 万元，主要包括办公费 4.79 万元，印刷费 3.01 万元，水费 0.06 万元，邮电费 0.42 万元，差旅费 10.31 万元，因工出国费 4.21 万元，租赁费 0.34 万元，培训费 0.22 万元，公务接待费 3.52 万元，专用材料费 1.05 万元，劳务费

7.34 万元，委托业务费 3.34 万元，工会经费 3.48 万元，其他交通费用 20.38 万元，其他商品和服务支出 2.85 万元。

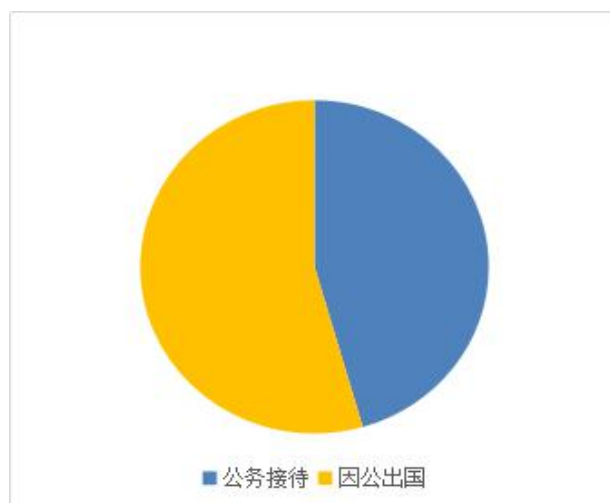
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.57 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 90.2%。决算数较预算数减少 0.84 万元，主要原因是因公出国和公务接待相比去年有所减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.21 万元，占 84.2%；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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.52 万元，占 99%。具体情况如下：



### **1.因公出国（境）支出情况。**

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为5万元，支出决算为4.21万元，完成预算的84.2%，决算数较预算数减少0.79万元，主要原因是由于疫情原因，因公出国相较去年有所减少。

### **2.公务用车购置费用支出情况。**

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

### **3.公务用车运行维护费用支出情况。**

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

### **4.公务接待费支出情况。**

2020年公务接待35批次，140人次，预算为3.57万元，支出决算为3.52万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是公务接待有所减少。

### **（三）培训费支出情况。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是本年度开展业务培训一次。

### **（四）会议费支出情况。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

本年度我单位本年度我单位国有资本经营预算支出 500 万元。

## 九、国有资本经营财政拨款收支情况

本年度我单位国有资本经营预算支出 500 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费预算为 298.39 万元，支出决算为 294.09 万元，完成预算的 98.6%。决算数较预算数减少 4.3 万元，主要原因是人员经费有所减少。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年本部门政府采购支出总额共 30 万元，其中政府采购服务类支出 30 万元占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 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）。

## 十三、预算绩效情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 279.31 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 279.31 万元，执行数 386.18 万元，完成预算的 138%。

## 第四部分 专业名词解释

示例如下，也可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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**：指各部门的公用经费，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。

## 财政支出项目绩效自评表

(2020 年度)

专项（项目）名称		示范区现代农业专项		负责人及电话	杨珊珊 029-87033213			
主管部门及代码		杨凌示范区现代农业和乡村发展局			实施单位	杨凌示范区现代农业和乡村发展局		
项目资金 1000 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1000		955	10	96%	96
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金	1000		955	10	96%	96
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	制定农业相关规划 3 个	3 个以上	3 个	10	10	
		质量指标	完成 2020 年度重点工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2020. 12. 31	2020. 12. 31	10	10	
		成本指标	经费支出	10000	955	9. 6	9	展会经费从农高会列支
	效益指标	经济效益指标	促进农业高质量发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农业示范带动作用	明显	明显	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		促进农业农村现代化	促进	促进	10	8		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%以上	80%以上	10	8	
总分						100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区现代农业和乡村发展局

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。					种业发展、乡村振兴、农业农村改革、上合实训基地建设						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					现代种业发展、农业科技成果转化、上合实训基地建设、职业农民走出去、						
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					搭建种业发展平台、组建种业创新中心，促进农业科技成果转化						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>				10		

		预算调整率	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>					4		
		支出进度率	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>					4		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>					5		

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq$ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq$ *) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38		
		项目效益	20					20			
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											