

白水县农业农村局 (原白水县农业局) 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3、指导全县粮食、蔬菜等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订农业产业化经营的发展规划及促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。

5、负责农产品质量安全监测，依法开展农产品质量安全风险评估，提供有关农产品质量安全状况信息。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药的质量检测和市场监督。

7、起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法。

8、拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，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。

9、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，指导农业生态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。

10、会同有关部门拟订全县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工作，参与实施农村实用人才培训工程。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2019年7月已整合至白水县农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2019年主要工作任务

2019年我县农村居民人均可支配收入达到11462元，较去年同期增长9%，农产品质量安全抽检合格率100%。

1. 固定资产投资。年内新建年处理10万吨农业废弃物综合利用建设项目1个，总投资4933万元。

2. 重点项目。重点项目共3个完成投资19000万元，分别为：华圣（白水）欧洲矮砧密植苹果苗木繁育基地建设项目完成投资10000万元、美好家园现代化农业园区建设项目完成投资5000万元、中省农业生产发展资金支持优势特色果业发展建设项目完成投资4000万元。

3. 项目策划包装。2019年共完成3个项目策划投资：华圣（白水）欧洲矮砧密植苹果苗木繁育基地建设项目总投资30000万元；美好家园现代化农业园区建设项目总投资17272万元；中航材白水苹果扶贫产业示范园建设项目总投资262.68万元。

4. 招商引资。(1) 引进了果业领军企业华圣集团投资 3 亿元，在白水建设苹果苗木繁育基地和 200 亩欧洲高标准苹果矮砧密植栽培示范园项目。(2) 与河南牧原集团、陕西谷佳生物有机肥合作，成立了有机肥研发中心，在林皋镇云门村建成 20 万吨有机肥厂。白水县星级畜牧业示范园区由白水牧原农牧有限公司实施，总投资 14.5 亿元，总占地 8000 余亩，建设选址涉及 19 个标准化养殖场、4 个配套场。(3) 与掌元苹果优产合作研发的深加工产品苹果纤维羹现已投产销售，陆续还会有两种苹果深加工产品投产销售。

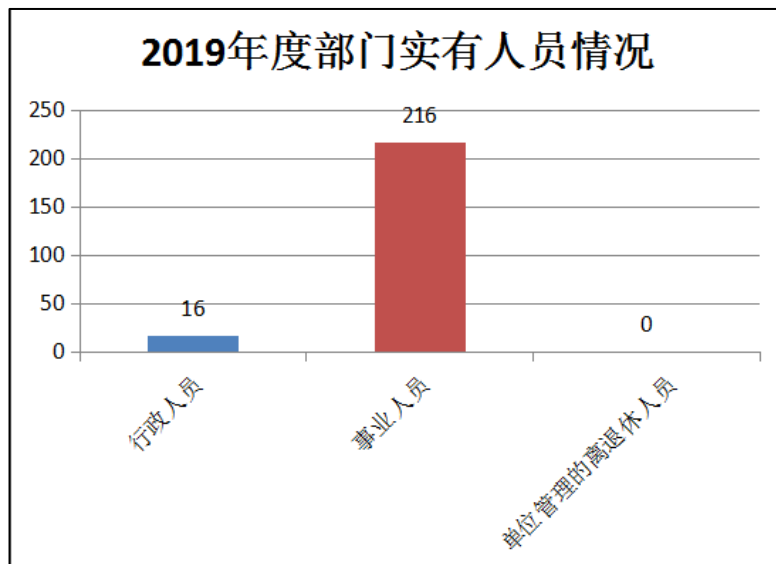
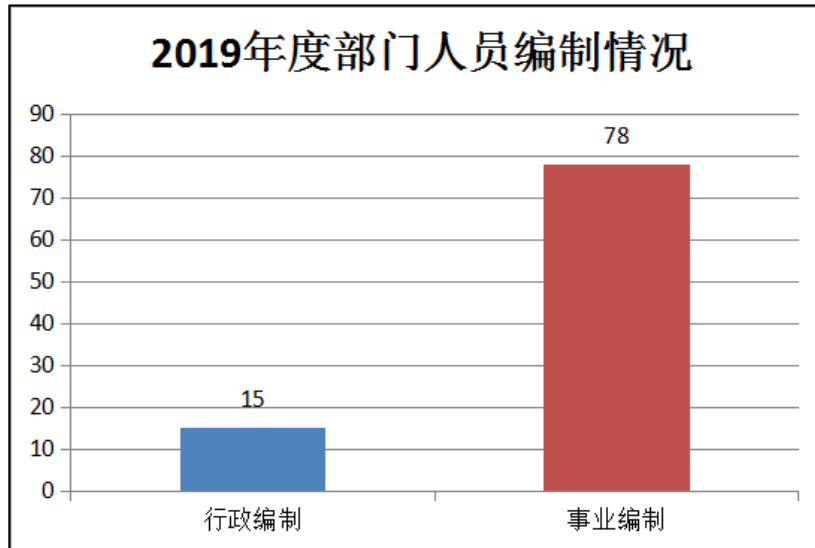
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 6 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县农业农村局（原白水县农业局）
2	白水县农技中心
3	原白水县种子管理站
4	原白水县种子技术推广站
5	白水县农产品质量检验检测中心
6	地方国营白水县农业良种场
7	原白水县农业经营管理指导站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 15 人、事业编制 78 人；目前实有人员 232 人，其中行政人员 16 人、事业人员 216 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车

辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 13292.89 万元，较上年增长 3576.37 万元，增幅 36.81%，其主要原因是年度项目增加，项目资金随之增加；支出 9366.76 万元，较上年增长 699.5 万元，增幅 8.07%，其主要原因是农业项目增加。

1、收入总计 13292.89 万元，较上年增长 36.81%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 12243.63 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 5667.01 万元，增幅 86.17%，其主要原因是农业项目增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主

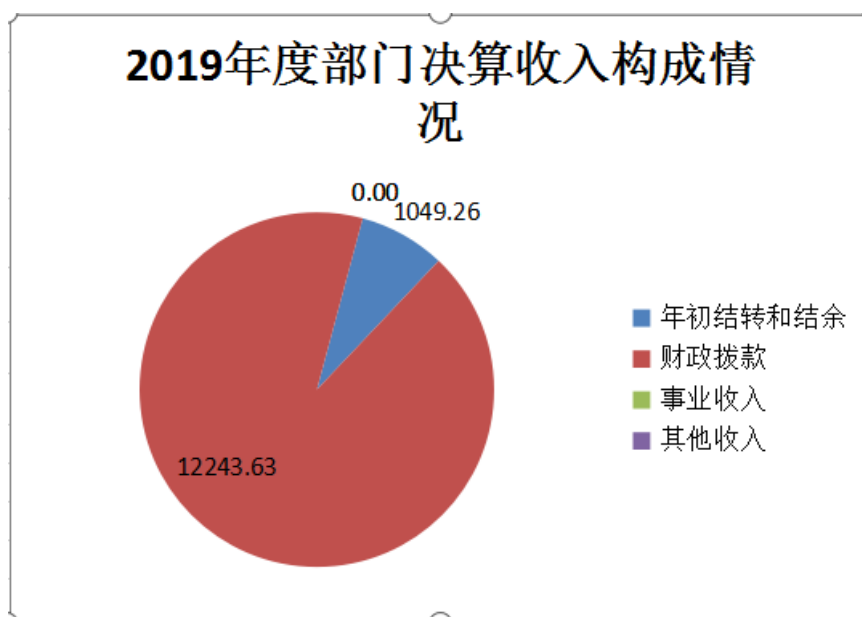
要原因是无事业收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(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 1049.26 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。



2、支出总计 9366.76 万元，较上年增长 699.5 万元，增幅 8.07%。包括：

(1) 基本支出 1978.95 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：工资福利支出 1862.56 万元，较上年减少 135.82 万元，增幅降幅 6.79%，其主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出 28.11 万元，较上年增长 7.08 万元，增幅 33.69%，其主要原因是补助人员增加；商品和服务支出 141.86 万元，较上年增长 14.56 万元，增幅 11.44%，其主要原因是由于今年产业扶贫和村级集体经济两大业务需频繁下乡，农业执法加强检查，对应所产生的车辆及人员费用增多。

(2) 项目支出 7387.81 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：科技转化与推广服务项目 155 万元，为今年新增项目；其他农村综合改革支出项目 40 万元，为今年新增项目；农产品加工与促销项目 20 万元，为今年新增项目；病虫害控制项目 54 万元，较上年增加 107.69%，主要原因是该类项目数量增加；农产品质量安全项目 5 万元，较上年减少 87.5%，主要原因是该项目数量减少；防灾救灾项目 212 万元，较上年增加 2020%，主要原因是该项目数量增多；农业生产支持

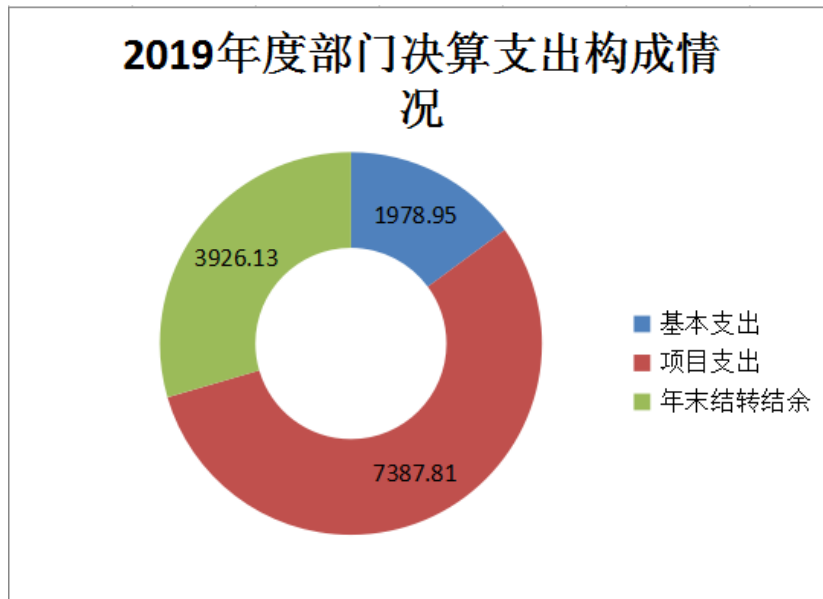
补贴项目 130 万元，较上年减少 86.39%，主要原因是项目数量减少，支出减少；其他农业支出项目 6095.25 万元，较少年增加 144.88%，主要原因是农业项目增加；农业保险保费补贴 676.56 万元，较上年增加 148.76%，主要原因是农业项目增加。

(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，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

(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，与上年对比增加 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 3926.13 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。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入12243.63万元，其中：一般公共预算拨款收入12243.63万元，较上年增长5667.01万元，增长86.17%，其主要原因是2019年项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出9366.76万元，其中：基本支出1978.95万元，较上年减少167.76万元，降幅7.81%，其主要原因是人员经费减少；项目支出7387.81万元，较上年增长867.26万元，增幅13.3%，其主要原因是2019年农业项目增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出9366.76万元，较上年增长699.5万元，增幅8.07%，其主要原因是2019年项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出9366.76万元，其中：

(1)社会保障和就业支出236.3万元，较上年减少35.66万元，降幅13.11%，原因是养老保险人员经费支出减少。

(2)卫生健康支出49.42万元，较上年增长1.9万元，增幅4%，原因是医疗基数标准提高。

(3)农林水支出8955.03万元，较上年增长1337.47万元，增幅17.56%，原因是防灾救灾支出、其他农业支出、农业保险补贴支出增加。

(4)住房保障支出126万元，较上年减少5.3万元，降幅4%，原因是公积金缴纳人员数量减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1978.95万元，其中：

人员经费1890.67万元，较上年减少128.73万元，降幅6.37%，其中：基本工资782.78万元；津贴补贴135.28万

元；奖金 10 万元；绩效工资 517.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 228.95 万元；职业年金缴费 7.35 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 49.42 万元；其他社会保障缴费 5.62 万元；住房公积金 126 万元，对个人和家庭的补助支出（303）28.11 万元，原因是人员减少，基本工资、津贴福利、绩效工资、养老保险支出均减少。

公用经费 88.27 万元，较上年减少 39.03 万元，降幅 30.66%，其中：办公费 12.84 万元；印刷费 12.24 万元；手续费 0.25 万元；水费 2.57 万元；电费 4.97 万元；邮电费 1.09 万元；取暖费 10.26 万元；物业管理费 0.3 万元；差旅费 9.72 万元；维修（护）费 4.95 万元；租赁费 2.70 万元；会议费 4.56 万元；培训费 1.99 万元；公务接待费 0.38 万元；委托业务费 1.23 万元；工会经费 0.1 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元；其他交通费用 15.56 万元；其他商品和服务支出 0.66 万元。原因是严控支出，办公费、差旅费、维修费、其他交通费用减少。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9366.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1862.56 万元，较上年减少 135.82 万元，降幅 6.8%，原因是机构改革人员变动。其中：基本工

资 782.78 万元；津贴补贴 135.28 万元；奖金 10 万元；绩效工资 517.16 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 228.95 万元；职业年金缴费 7.35 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 49.42 万元；其他社会保障缴费 5.62 万元；住房公积金 126 万元。

商品服务支出（302）141.86 万元，较上年减少 39.03 万元，降幅 30.66%，其中：办公费 13.09 万元；印刷费 15.24 万元；手续费 0.25 万元；水费 2.57 万元；电费 4.97 万元；邮电费 1.09 万元；取暖费 10.26 万元；物业管理费 0.3 万元；差旅费 13.13 万元；维修（护）费 4.95 万元；租赁费 2.71 万元；会议费 5.56 万元；培训费 2.99 万元；公务接待费 0.38 万元；专用材料费 39.38 万元；劳务费 2.59 万元，委托业务费 4.18 万元；工会经费 0.1 万元；公务用车运行维护费 1.9 万元；其他交通费用 15.56 万元；其他商品和服务支出 0.66 万元，原因是严控支出，办公费、差旅费、维修费、其他交通费用减少。。

对个人和家庭的补助支出（303）28.11 万元，较上年增长 7.08 万元，增幅 33.69%，其中：抚恤金 16.96 万元；生活补助 11.15 万元，原因是抚恤金增加。

资本性支出 158.37 万元，其中办公设备购置 8.37 万元，地上附着物和青苗补偿 150 万元，较上年减少 826.63 万元，减幅为 83.92%，原因为项目减少。

对企业的补助 7175.86 万元，较上年增加 3400.24 元，增加了 90%，原因为农业补助项目增多。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.28 万元，较上年增长 1.57 万元，增幅 221.13%，其主要原因是公务用车增加，较预算减少 2.52 万元，降幅 52.5%，其主要原因是单位严格执行预算制度，严控支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年无变化；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无变化。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台，主要是市0号文批复采购，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.9万元，较上年增加1.36万元，增幅251.85%，其主要原因是公车使用次数增加，主要用于农业项目、扶贫下乡使用，较预算减少2.1万元，降幅52.5%，其主要原因是严格按制度使用公车，严控支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待8批次，76人次，支出0.38万元，较上年增长0.21万元，增幅123.53%，其主要原因是机构改革单位合并，业务量增多。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出2.99万元，较上年减少24.71万元，降幅89.21%，主要原因是培训事项减少。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出5.56万元，较上年增长0.77万元，增幅16.07%，主要原因是机构合并，会议增多。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出29.86万

元，较上年减少 17.04 万元，减幅 36.33%，其主要原因是经费缩减，控制经费支出，使费用减少。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 29.89 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 0%。其中：政府采购货物类支出 29.89 万元，较上年增加 25.22 万元，增幅 537.74%，其主要原因是货物类支出增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 234.04 万元，降幅 100%，其主要原因是服务类项目减少；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府工程类支出。

八、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、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县农业农村局
(原白水县农业局)
2020 年 11 月 19 日