

2019 年度  
市委农办部门决算

二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 市委农办概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 市委农办概况

## **一、部门职责**

(一) 承担中共平顶山市委农村工作领导小组办公室交办的工作任务，协调推进全市乡村振兴战略工作。

(二) 牵头组织改善农村人居环境, 统筹指导村庄整治、村容村貌提升; 指导美丽乡村建设; 承担宅基地改革和管理有关工作; 指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(三) 提出农业农村改革发展相关重大政策建议; 提出巩固和完善农村基本经营制度的政策建议, 指导发展农村新型经营主体和多种形式适度规模经营; 承担农民承包地改革和管理工作; 负责农村固定观察点工作。协调推进农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设; 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

## **二、机构设置**

平顶山市委农村工作办公室为一级预算单位, 本决算为汇总决算。市委农办内设 3 个科室。市委农办编制人数 16 人。其中: 行政编制 14 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)      2019年度

| 收入              | 收入 | 支出              | 支出 |
|-----------------|----|-----------------|----|
| 项目              | 行次 | 项目              | 行次 |
| 栏次              | 1  | 栏次              | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 一、一般公共服务支出      | 29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 二、外交支出          | 30 |
| 三、上级补助收入        | 3  | 三、国防支出          | 31 |
| 四、事业收入          | 4  | 四、公共安全支出        | 32 |
| 五、经营收入          | 5  | 五、教育支出          | 33 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 六、科学技术支出        | 34 |
| 七、其他收入          | 7  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 |
|                 | 8  | 八、社会保障和就业支出     | 36 |
|                 | 9  | 九、卫生健康支出        | 37 |
|                 | 10 | 十、节能环保支出        | 38 |
|                 | 11 | 十一、城乡社区支出       | 39 |
|                 | 12 | 十二、农林水支出        | 40 |
|                 | 13 | 十三、交通运输支出       | 41 |
|                 | 14 | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 |
|                 | 15 | 十五、商业服务业等支出     | 43 |
|                 | 16 | 十六、金融支出         | 44 |
|                 | 17 | 十七、援助其他地区支出     | 45 |
|                 | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |
|                 | 19 | 十九、住房保障支出       | 47 |
|                 | 20 | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |
|                 | 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |
|                 | 22 | 二十二、其他支出        | 50 |
|                 | 23 |                 | 51 |
| 本年收入合计          | 24 | 本年支出合计          | 52 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 25 | 结余分配            | 53 |
| 年初结转和结余         | 26 | 年末结转和结余         | 54 |
|                 | 27 |                 | 55 |
| 总计              | 28 | 总计              | 56 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市农村工作办公室(本级)

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<br>科目编码 | 科目名称                      |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计          |                           | 1,057.07 | 1,057.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出                  | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出                | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出                | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出                 | 18.70    | 18.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休                 | 18.70    | 18.70    | 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出          | 18.70    | 18.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出                    | 15.80    | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗                  | 15.80    | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗                    | 15.80    | 15.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出                    | 145.31   | 145.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104        | 自然生态保护                    | 145.31   | 145.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110402      | 农村环境保护                    | 145.31   | 145.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出                    | 608.57   | 608.57   | 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债务收入安排的支出 | 24.00    | 24.00    | 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的支出        | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 584.57   | 584.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 584.57   | 584.57   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                     | 235.61   | 235.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业                        | 235.61   | 235.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行                      | 185.86   | 185.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130102      | 一般行政管理事务                  | 29.75    | 29.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130121      | 农业结构调整补贴                  | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出                    | 13.08    | 13.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出                    | 13.08    | 13.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                     | 13.08    | 13.08    | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)      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                         | 642.30 | 233.63 | 408.67 | 0.00   |      | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出                 | 20.45  | 20.45  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休                 | 20.45  | 20.45  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 20.45  | 20.45  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出                    | 16.32  | 16.32  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗                  | 16.32  | 16.32  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗                    | 16.32  | 16.32  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出                    | 145.31 |        | 145.31 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护                    | 145.31 |        | 145.31 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2110402  | 农村环境保护                    | 145.31 |        | 145.31 | 0.00   |      | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 212.41 |        | 212.41 | 0.00   |      | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24.00  |        | 24.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 24.00  |        | 24.00  | 0.00   |      | 0.00      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出             | 188.41 |        | 188.41 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2121100  | 农业土地开发资金安排的支出             | 188.41 |        | 188.41 | 0.00   |      | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                     | 233.30 | 182.34 | 50.95  | 0.00   |      | 0.00      |
| 21301    | 农业                        | 233.30 | 182.34 | 50.95  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行                      | 182.34 | 182.34 |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务                  | 30.96  |        | 30.96  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2130121  | 农业结构调整补贴                  | 19.99  |        | 19.99  | 0.00   |      | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                    | 14.51  | 14.51  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                    | 14.51  | 14.51  |        | 0.00   |      | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                     | 14.51  | 14.51  |        | 0.00   |      | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)

2019年度

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额       | 项 目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 448.50   | 一、一般公共服务支出      | 30 | 0.00     | 0.00           |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 608.57   | 二、外交支出          | 31 |          |                |                 |
|               | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |                |                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |                |                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |                |                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |                |                 |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |                |                 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 20.45    | 20.45          |                 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 16.32    | 16.32          |                 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 | 145.31   | 145.31         |                 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 212.41   |                | 212.41          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 | 233.30   | 233.30         |                 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |                |                 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 43 |          |                |                 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |                |                 |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |                |                 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |                |                 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |                |                 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 14.51    | 14.51          |                 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |                |                 |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |          |                |                 |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 51 |          |                |                 |
|               | 23 |          |                 | 52 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 24 | 1,057.07 | 本年支出合计          | 53 | 642.30   | 429.90         | 212.41          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 13.63    | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 428.39   | 32.23          | 396.16          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 13.63    |                 | 55 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |                 | 56 |          |                |                 |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |                |                 |
| 总 计           | 29 | 1,070.70 | 总 计             | 58 | 1,070.70 | 462.13         | 608.57          |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市委农村工作委员会(本级)

2019年度

金额单位：万元

| 项            | 目                | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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                | 429.90 | 233.63 | 196.26 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.45  | 20.45  |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 20.45  | 20.45  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.45  | 20.45  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.32  | 16.32  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.32  | 16.32  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.32  | 16.32  |        |
| 211          | 节能环保支出           | 145.31 |        | 145.31 |
| 21104        | 自然生态保护           | 145.31 |        | 145.31 |
| 2110402      | 农村环境保护           | 145.31 |        | 145.31 |
| 213          | 农林水支出            | 233.30 | 182.34 | 50.95  |
| 21301        | 农业               | 233.30 | 182.34 | 50.95  |
| 2130101      | 行政运行             | 182.34 | 182.34 |        |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 30.96  |        | 30.96  |
| 2130121      | 农业结构调整补贴         | 19.99  |        | 19.99  |
| 221          | 住房保障支出           | 14.51  | 14.51  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 14.51  | 14.51  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 14.51  | 14.51  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)

2019年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 197.62 | 302    | 商品和服务支出   | 30.91 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 65.48  | 30201  | 办公费       | 0.44  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 60.23  | 30202  | 印刷费       | 0.96  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 10.16  | 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       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资           | 1.92   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.45  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 2.94  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.20   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.12   | 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       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 14.51  | 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    | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 8.55   | 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      | 5.10   | 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            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.10  | 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            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助           | 5.10   | 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       | 0.34  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 20.32 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.35  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 3.36  | 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 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 1.07  |       |                    |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 202.72 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 30.91 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：513

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)

2019年度

公开07表

金额单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 3.50 | 0.00         | 2.90       | 0.00        | 2.90        | 0.60  | 8.78 | 0.00         | 8.68       | 0.00        | 8.68        | 0.10  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市委农村工作办公室(本级)

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<br>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    | 608.57 | 212.41 | 0.00 | 212.41 | 396.16  |
| 212          | 城乡社区支出                    | 0.00    | 608.57 | 212.41 |      | 212.41 | 396.16  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 24.00  | 24.00  |      | 24.00  | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 24.00  | 24.00  |      | 24.00  | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 584.57 | 188.41 |      | 188.41 | 396.16  |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出             | 0.00    | 584.57 | 188.41 |      | 188.41 | 396.16  |

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。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,070.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 777.16 万元，增长 264.75%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,057.07 万元，其中：财政拨款收入 448.50 万元，占 42.43%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 642.30 万元，其中：基本支出 233.63 万元，占 36.37%；项目支出 408.67 万元，占 63.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,070.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 777.24 万元，增长 264.85%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕



所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.90 万元，占本年支出合计的 66.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.41 万元，增长 53.81%。主要原因是：承担乡村振兴、农村人居环境改善、厕所革命、农村产权制度改革、农村家庭农场培育发展和农村宅基地管理等工作，业务工作量增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 429.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 429.90 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 429.90 万元，支出决算为 429.90 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位养老支出）05（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 20.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 210（卫生健康支出）11（行政事业单位医疗）01（行政单位医疗）。年初预算为 16.32 万元，支出决算为 16.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 211（节能环保支出）04（自然生态保护）02（农村环境保护）。年初预算为 145.31 万元，支出决算为 145.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 213（农林水支出）01（农业农村）01（行政运行）。年初预算为 182.34 万元，支出决算为 182.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 213（农林水支出）01（农业农村）02（一般行政管理事务）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 213（农林水支出）01（农业农村）21（农业结构调整补贴）。年初预算为 19.99 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。年初预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.63 万元。

其中：人员经费 197.62 万元，主要包括：基本工资 65.48 万元、津贴补贴 60.23 万元、绩效工资 10.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费 26.79 万元、住房公积金 14.51 万元等；公用经费 30.91 万元，主要包括：办公费 0.44 万元、印刷费 0.96 万元、邮电费 2.94 万元、差旅费 0.03 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.1 万元、委托业务费 20.66 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 3.36 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用 1.07 万元等。

## 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 14.28 万元，完成预算的 408%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是机构改革后，成立中共平顶山市委农村工作领导小组办公室，我单位承担乡村振兴实施、农村人居环境改善、农村户用厕所改造等工作。承担了大量具体工作，增加了多方面的业务，因此造成了车辆运行维护等费用的增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 13.63 万元，完成预算的 470%，占 95.45%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 108%，占 4.55%。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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.9 万元，支出决算为 13.63 万元，完成年初预算的 470%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后，成立中共平顶山市委农村工作领导小组办公室，我单位承担乡村振兴实施、农村人居环境改善、农村户用厕所改造等工作。承担了大量具体工作，增加了多方面的业务，因此造成了车辆运行维护等费用的增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 13.63 万元。主要用于农村人居环境暗访调研、厕所革命等相关业务工作。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 108%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。主要用于山东、浙江考察人居环境、许昌农办来平考察。其中 2019 年赴山东考察 22 人，为期 6 天；赴浙江考察 11 人，为期 7 天；共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

牵头开展改善农村人居环境工作。开展农村垃圾治理、农村生活污水治理，农村“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用、村容村貌整治等重点工作，推动农村人居环境持续改善。

深化农村改革。深化农村产权制度改革，加快农村产权交易市场和农村承包土地经营权抵押贷款试点建设；全面开展农村集体资产清产核资工作；深化集体林权制度和国有林场改革；进一步推进供销合作社综合改革，为三农发展提供全方位服务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据实际情况，2019 年我市农村经济稳步发展，新型农村社区遗留问题整改位取得成效，农村人居环境明显改善，农村改革持续深化。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我市农村人居环境整治、农村户用厕所改造工作取得显著成绩。在今年4月份全省组织的农村户厕改造第三方评估中，我市改厕总体评价第一、改厕质量第一、群众满意度第四。6月份，郏县姚庄回族乡、宝丰县赵庄镇、高新区遵化店镇被省委农村工作领导小组命名为全省第一批“美丽小镇”。8月份，我市荣获2019年度全省农村人居环境整治先进市、农村厕所革命先进市，宝丰县荣获农村人居环境整治先进县。宝丰县、郏县、平顶山市政府分别在全省第三次、第四次、第五次改善农村人居环境现场会上做典型发言和书面交流。“送果树进农家”、“红装志愿者”等做法得到武国定副省长的充分肯定，并在全省进行推广。汝州市温泉镇被授予全国乡村治理示范乡镇，宝丰县张八桥镇王堂村、新华区焦店镇郟山阳村、卫东区蒲城街道蒲城村、汝州市温泉镇朱寨村4个村被授予全国乡村治理示范村。汝州市荣获国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（市）；郏县先后荣获全国生态建设突出贡献奖、省农村生活垃圾分类示范县。2019年汝州市、郏县创建成为首批省级森林城市，2020年宝丰县获批省级森林城市，舞钢市、鲁山县已经通过省级森林城市验收。2019年宝丰县张八桥镇王堂村、郏县姚庄乡小张庄村等44个村被授予“国家级森林乡村”，67个村被授予“省级森林乡村”。汝州市焦村镇、郏县姚庄乡分别被授予“省级森林特色小镇”。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 212.41 万元，支出决算为 212.41 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于拨付郏县农办人居环境整治奖励资金，其中 2121100 农业土地开发资金安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：这笔资金我 2019 年 12 月 30 日拨入中共平顶山市委农村工作办公室帐户，2020 年元月已经拨付郏县农办。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费年初预算为 30.91 万元，支出决算为 30.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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**

2019 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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