

2020 年度
石嘴山市农业农村局
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

因三定方案涉密，部门职责暂不做公开。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括 6 个二级预算单位。

1.石嘴山市农业农村局部门决算包括：石嘴山市农业农村局本级。配置正处级领导 1 名、副处级领导 3 名；行政人员 24 人、机关工勤人员 1 人；在编在岗人员 25 人、离退休人员 23 人。

2.所属 6 个事业单位：石嘴山市农业技术推广服务中心、石嘴山市农业综合执法支队、石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心、石嘴山市农产品质量安全中心、石嘴山市农业综合开发中心、石嘴山市农村经济服务发展中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,242,966.61	一、一般公共服务支出	31	217,946.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	85,995,782.20	八、社会保障和就业支出	38	1,084,008.86
	9		九、卫生健康支出	39	249,435.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,850,000.00
	12		十二、农林水支出	42	101,293,049.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	406,586.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	1	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	475,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	119,238,748.8	本年支出合计	59	114,576,027.91
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	22,615,366.90	年末结转和结余	61	27,278,087.80
总计	30	141,854,115.7	总计	62	141,854,115.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

21301	农业农村	105,839,226.35	19,843,444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	85,995,782.20
2130101	行政运行	5,200,269.12	4,204,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	995,782.20
2130102	一般行政管理事务	85,040,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
2130103	机关服务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,466,457.23	1,466,457.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	405,000.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,940,000.00	10,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,584,500.00	1,584,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,210,379.00	5,210,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,210,379.00	5,210,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406,352.72	406,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406,352.72	406,352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263,214.72	263,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143,138.00	143,138.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	114,576,027.91	6,362,670.12	108,213,357.79	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	217,946.99	0.00	217,946.99	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	198,942.45	0.00	198,942.45	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	198,942.45	0.00	198,942.45	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	19,004.54	0.00	19,004.54	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	19,004.54	0.00	19,004.54	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,084,008.86	1,084,008.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	811,400.12	811,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	486,237.40	486,237.40	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	325,162.72	325,162.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	272,608.74	272,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	272,608.74	272,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	249,435.48	249,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	249,435.48	249,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	162,581.36	162,581.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	70,054.12	70,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	101,293,049.86	4,622,639.06	96,670,410.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	85,725,588.83	4,622,639.06	81,102,949.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4,622,639.06	4,622,639.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	60,092,614.44	0.00	60,092,614.44	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	671,771.00	0.00	671,771.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,493,136.00	0.00	1,493,136.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10,940,000.00	0.00	10,940,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	940,120.00	0.00	940,120.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,584,500.00	0.00	1,584,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,545,808.33	0.00	4,545,808.33	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,476,357.03	0.00	9,476,357.03	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,217,843.03	0.00	5,217,843.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4,258,274.00	0.00	4,258,274.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,091,104.00	0.00	6,091,104.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,091,104.00	0.00	6,091,104.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406,586.72	406,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406,586.72	406,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263,214.72	263,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143,372.00	143,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,242,966.6	一、一般公共服务支出	33	217,946.99	217,946.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,084,008.86	1,084,008.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249,435.48	249,435.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,850,000.00	10,850,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40,479,229.22	40,479,229.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	406,586.72	406,586.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,242,966.6	本年支出合计	59	53,762,207.27	53,762,207.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22,169,227.2	年末财政拨款结转和结余	60	1,649,986.55	1,649,986.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	22,169,227.2		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	55,412,193.8	合计	64	55,412,193.82	55,412,193.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财政 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	53,762,207.27	5,948,849.48	47,813,357.79
201		一般公共服务支出	217,946.99	0.00	217,946.99
20110		人力资源事务	0.00	0.00	0.00
2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	198,942.45	0.00	198,942.45
2011308		招商引资	198,942.45	0.00	198,942.45
20199		其他一般公共服务支出	19,004.54	0.00	19,004.54
2019999		其他一般公共服务支出	19,004.54	0.00	19,004.54
208		社会保障和就业支出	1,084,008.86	1,084,008.86	0.00
20805		行政事业单位养老支出	811,400.12	811,400.12	0.00
2080501		行政单位离退休	486,237.40	486,237.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,162.72	325,162.72	0.00
20808		抚恤	272,608.74	272,608.74	0.00
2080801		死亡抚恤	272,608.74	272,608.74	0.00
210		卫生健康支出	249,435.48	249,435.48	0.00
21011		行政事业单位医疗	249,435.48	249,435.48	0.00
2101101		行政单位医疗	162,581.36	162,581.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	70,054.12	70,054.12	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16,800.00	16,800.00	0.00
212		城乡社区支出	10,850,000.00	0.00	10,850,000.00
21205		城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21299		其他城乡社区支出	850,000.00	0.00	850,000.00

2129901	其他城乡社区支出	850,000.00	0.00	850,000.00
213	农林水支出	40,479,229.22	4,208,818.42	36,270,410.80
21301	农业农村	24,911,768.19	4,208,818.42	20,702,949.77
2130101	行政运行	4,208,818.42	4,208,818.42	0.00
2130102	一般行政管理事务	92,614.44	0.00	92,614.44
2130103	机关服务	671,771.00	0.00	671,771.00
2130106	科技转化与推广服务	200,000.00	0.00	200,000.00
2130108	病虫害控制	1,493,136.00	0.00	1,493,136.00
2130109	农产品质量安全	100,000.00	0.00	100,000.00
2130110	执法监管	250,000.00	0.00	250,000.00
2130119	防灾救灾	265,000.00	0.00	265,000.00
2130122	农业生产发展	10,940,000.00	0.00	10,940,000.00
2130124	农村合作经济	940,120.00	0.00	940,120.00
2130125	农产品加工与促销	20,000.00	0.00	20,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,584,500.00	0.00	1,584,500.00
2130153	农田建设	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,145,808.33	0.00	4,145,808.33
21305	扶贫	9,476,357.03	0.00	9,476,357.03
2130502	一般行政管理事务	240.00	0.00	240.00
2130505	生产发展	5,217,843.03	0.00	5,217,843.03
2130599	其他扶贫支出	4,258,274.00	0.00	4,258,274.00
21399	其他农林水支出	6,091,104.00	0.00	6,091,104.00
2139999	其他农林水支出	6,091,104.00	0.00	6,091,104.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406,586.72	406,586.72	0.00
22102	住房改革支出	406,586.72	406,586.72	0.00
2210201	住房公积金	263,214.72	263,214.72	0.00
2210203	购房补贴	143,372.00	143,372.00	0.00
229	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00
22999	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00
2299901	其他支出	475,000.00	0.00	475,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

人员经费			公用经费					
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	4747282.55	302	商品和服务支出	426725.39	310	资本性支出	23000
30101	基本工资	1190456	30201	办公费	26114.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1093378	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	23000
30103	奖金	1423644	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	200	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3006	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323162.72	30206	电费	2064.89	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4554.1	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	162581.36	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	70054.12	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3251.63	30211	差旅费	40942.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	263214.72	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	16800	30213	维修（护）费	5280	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	198740	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	751841.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	131695	30216	培训费	6534.82	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	347537.8	30217	公务接待费	3905	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	258984.74	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	13624	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1212.52	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	38685.36	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	282920	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	11305.6	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		5948849.48	公用经费合计					449725.39
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12000	0	0	0	0	12000	3905	0	0	0	0	3905

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业农村局

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本单位无国有资本经营财政拨款收入

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 119238748.8 元，支出总计 114576027.91 元。与 2019 年度相比，收入增加 41678993.94 元，增长 53.74%，主要原因是增加山水林田湖草等项目资金收入，支出增加 52170690.34 元，增长 83.6%，主要原因是增加山水林田湖草等项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 119238748.8 元，其中：财政拨款收入 33242966.61 元，占 27.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 85995782.2 元，占 72.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 114576027.91 元，其中：基本支出 6362670.12 元，占 5.55%；项目支出 108213357.79 元，占 94.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 33242966.6 元，支出总计 53762207.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 38209963.28 元，下降 53.48%，主要原因是减少了人居环境整治等项目资金，支出减少 2843382.12 元，下降 5.02%，主要原因是减少项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 53762207.27 元，占本年支出合计的 46.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2843382.12 元，下降 5.02%，主要原因是减少项目资金支出。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 53762207.27 元，主要用于以下方面：：一般公共预算服务(类)支出 217946.99 元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 1084008.86 元，占 20.16%；卫生健康（类）支出 249435.48 元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 10850000 元，占 20.18%；农林水(类)支出 40479229.22 元，占 75.29%；住房保障(类)支出 406586.72 元，占 0.76%；其他（类）支出 475000 元，占 0.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24829137.91 元，支出决算为 53762207.27 元，完成年初预算的 216.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员调整；二是项目支出增加，主要是农林水（类）支出增加山水林田湖草等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5948849.48 元，其中：人员经费 5499124.09 元，公用经费 863546.03 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4747282.55 元，较 2020 年度年初预算数增加 1586834.08 元，增长 50.21%，主要原因是人员调整；较 2019 年度决算数增加 1099011.79 元，增长 30.12%。

2. 商品和服务支出426725.39元，较2020年度年初预算数增加119325.39元，增长38.82%，主要原因是招商引资力度加大，差旅费增加；较2019年度决算数增加7640.57元，增长1.82%。

3. 对个人和家庭的补助751841.54元，较2020年度年初预算数增加638540.54元，增长563.58%，主要原因是退休费用和抚恤金增加；较2019年度决算数增加445125.54元，增长145.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，0；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出23000元，较2020年度年初预算数增加23000元；较2019年度决算数增加23000元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12000元，支出决算为3905元，完成预算的32.54%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少8479元，下降68.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少8479元，下降68.47%；公务接待费支出减少主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3905元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为12000元，支出决算为3905元，完成预算的32.54%。其中：国内接待费支出3905元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次26人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出426725.39元，比2019年度增加7640.57元，增长1.82%。基本与上年持平。

（二）政府采购情况说明

2020年度石嘴山市农业农村局政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，石嘴山市农业农村局房屋面积9366平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市农业农村局组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金1989.75万元，占一般公共预算项目支出总额的41.61%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目、脱贫攻坚巩固提升项目自评得分均为 95 分。发现的主要问题：项目实施进度较慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：完善前期各项准备工作，保障经费下达后能够及时进行招投标工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料