

榆林市横山区农业农村局 2019 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：已审签

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 2019 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

（一）统筹研究和组织实施全区“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。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、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。

（三）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。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和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。

（四）指导全区乡村特色产业、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。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。

（五）负责全区种植业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导种植业、果业等产业发展。负责

制定全区农作物、果树种业发展政策、规划，监督管理农作物种子和果树种苗。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。

（六）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。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生植物保护、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，承担外来物种管理相关工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全区农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家残留检测方法标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导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。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，承担农田水利建设、土地整治、农业综合开发规划实施。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，按区政府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。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转划和技术推广。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。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订全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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

（十四）统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。负责全区农业行政执法体系建设，协调行政审批制度改革工作；承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作；组织行政应诉、普法宣传工作。

（十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

内设组织：

政秘股

财务股

种植业（渔业）股

合作经济与改革指导股

果业发展股

农产品质量安全监管与品牌建设股

农田建设股

发展规划与社会事业股

农业机械化股

二、部门决算单位构成

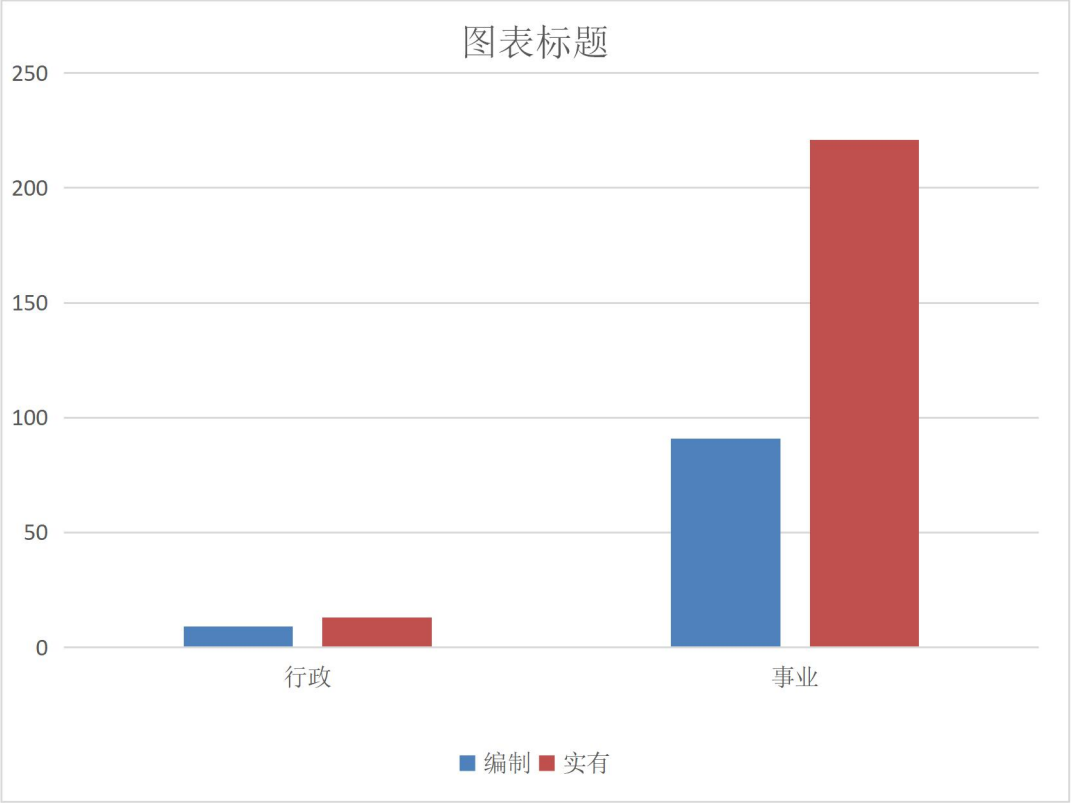
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位
共有 10 个：

序号	单位名称	单位性质	实有 人数	退休 人员
1	横山区农业农村局机关	行政	13	
		事业	30	
2	横山区农村合作经济经营管理站	全额事业单位	14	
3	横山区园艺技术推广站	全额事业单位	31	

4	横山区种子管理站	全额事业单位	30	
5	横山区农村能源技术推广站	全额事业单位	18	
6	横山区农产品质量安全检验检测中心	全额事业单位	20	
7	横山区农业技术推广中心	全额事业单位	36	
8	陕西省农业广播电视学校横山分校	全额事业单位	13	
9	横山区农业行政执法大队	全额事业单位	13	
10	榆林市横山区农业综合开发公司	全额事业单位	16	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 9 人，事业编制 91 人。实有在职人员 13 人，事业人员 221 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	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	空	本部门无政府性基金预算财 政拨 款收入支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 农业农村局

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	8209.36	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	8209.36
		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	0.00
		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、其他支出	
本年收入合计	8209.36	本年支出合计	8209.36
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	8209.36	支出总计	8209.36

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

编制部门：农业农村局

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 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		8209.36	8209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8209.36	8209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8209.36	8209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1939.13	1939.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化 与推广服务	5261.19	5261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质 量安全	292.34	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	136.78	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业 支出	22.04	22.04	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。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

编制部门：农业农村局

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		8209.36	2899.73	5309.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8209.36	2899.73	5309.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8209.36	2899.73	5309.63	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	557.88	557.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1939.13	1939.13	0	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5261.19	0	5261.19	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	292.34	265.94	26.4	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	136.78	136.78	0	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	22.04	0	22.04	0.00	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

编制部门： 农业农村局

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
1、一般公共预算财政拨款	8209.36	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	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
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	8209.36	8209.36	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	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0	0.00	0
本年收入合计	8209.36	本年支出合计	8209.36	8209.36	
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	8209.36	支出总计	8209.36	8209.36	0

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 农业农村局

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		8209.36	2899.73	2801.88	97.85	5309.63	
213	农林水支出	8209.36	2899.73	2801.88	97.85	5309.63	
21301	农业	8209.36	2899.73	2801.88	97.85	5309.63	
2130101	行政运行	557.88	557.88	527.51	30.37	0.00	
2130104	事业运行	1939.13	1939.13	1884.18	54.95	0	
2130106	科技转化与推广服务	5261.19	0.00	0.00		5261.19	
2130109	农产品质量安全	292.34	265.94	257.51	8.43	26.4	
2130110	执法监管	136.78	136.78	132.68	4.10	0	
2130199	其他农业支出	22.04	0.00	0.00	0	22.04	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：农业农村局

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		2899.73	2801.88	97.85	
301	工资福利支出	2789.33	2789.33		
30101	基本工资	954.28	954.28		
30102	津贴补贴	329.93	329.93		
30103	奖金	10.3	10.3		
30106	伙食补助	2.09	2.09		
30107	绩效工资	613.2	613.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.13	442.13		
30109	职业年金缴费	81.8	81.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.9	53.9		
30111	公务员医疗补助缴费	66.05	66.05		
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16		
30113	住房公积金	206.93	206.93		
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56		
302	商品和服务支出	97.85		97.85	
30201	办公费	17.83		17.83	
30202	印刷费	6.44		6.44	
30205	水费	1.14		1.14	
30206	电费	10.50		10.50	
30207	邮电费	4.54		4.54	
30208	取暖费	2.42		2.42	
30209	物业管理费	0.03		0.03	
30211	差旅费	22.75		22.75	

30213	维修（护）费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	1.88		1.88	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	21.59		21.59	
30299	其他商品和服务支出	3.61		3.61	
303	对个人和家庭的补助	12.55	12.55		
30304	抚恤金	1.14	1.14		
30305	生活补助	11.41	11.41		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 农业农村局

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		
预算数	14.26	0.00	5.28	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00
决算数	5.93	0.00	1.88	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：榆林市横山区畜牧兽医局（汇总）

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							

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。本表金额转换为 万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

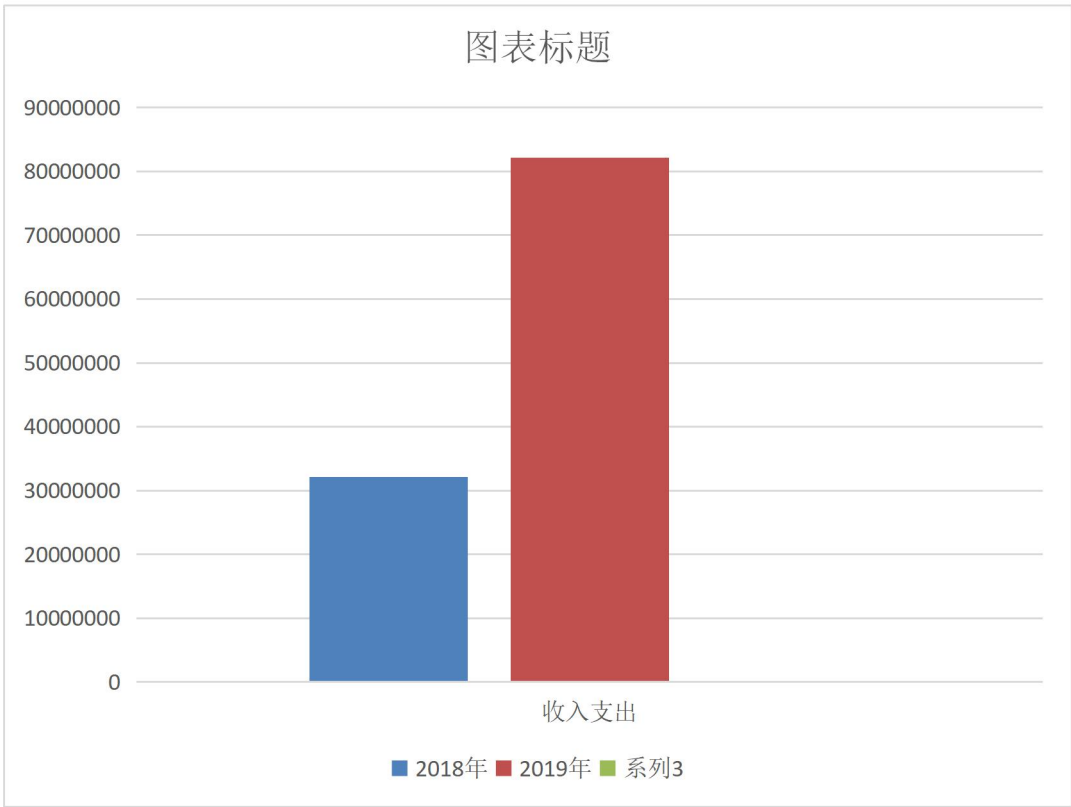
一、收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款总收入 8209.36 万元，总支出 8209.36 万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出 2899.73 万元，其中人员经费支出 2801.88 万元，日常公用经费支出 97.85 万元，项目支出 5309.63 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

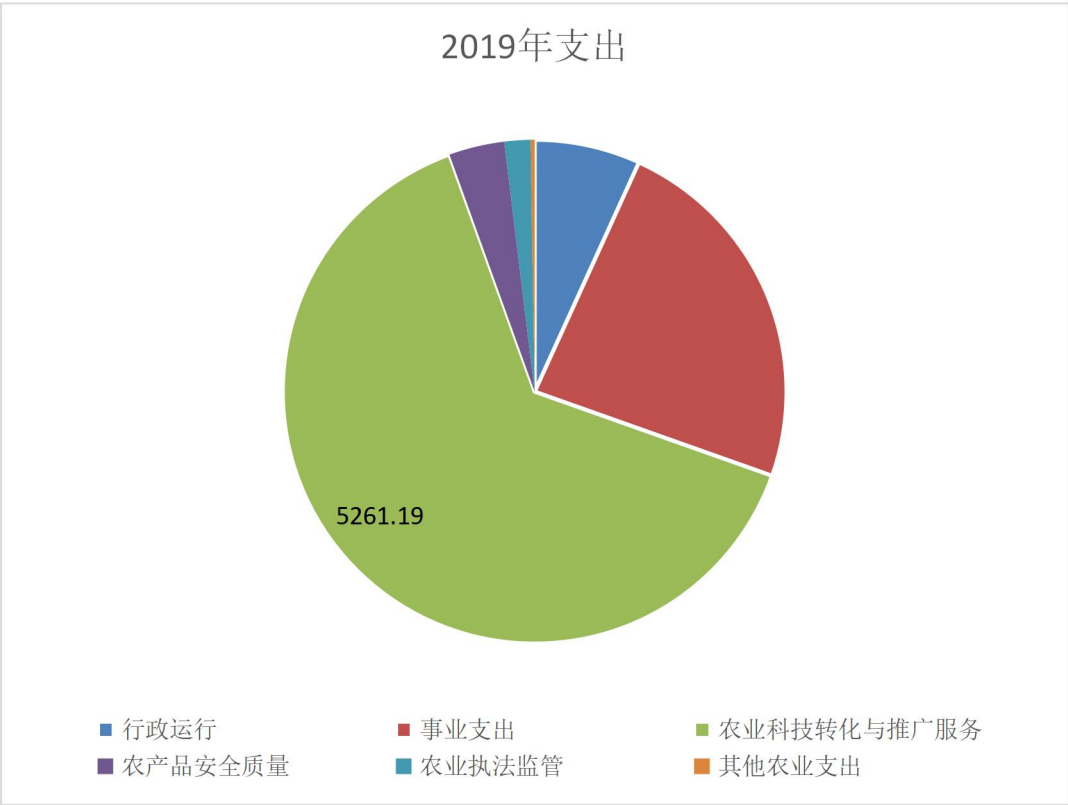


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 8209.36 万元，其中：财政拨款收入 8209.36 万元，占收入 100%；行政收入 557.88 万元，占收入的 6.79%，事业收入 1939.13 万元，占收入 23.62%；科技转化与推广服务收入 5261.19 万元，占收入的 64.08%，农产品质量安全收入 292.34 万元，占收入的 3.56%，执法监管收入 136.78 万元，占收入的 1.67%，其他农业收入 22.04 万元，占收入的 0.28%。

三、支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况，本年度农林水支出 8209.36 万元，其中农业行政运行 557.88 万元，农业事业运行支出 1939.13 万元；农业科技转化与推广服务支出 5261.19 万元，农产品安全质量 292.34 万元，农业执法监管支出 136.78 万元，其他农业支出 22.04 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 8209.36 万元比上年增加 4993.8 万元，原因因为基本收入增加和项目费用的增加。

2019 年支出 8209.36 万元比上年增加 4993.8 万元，原因因为基本支出增加和项目费用的增加。

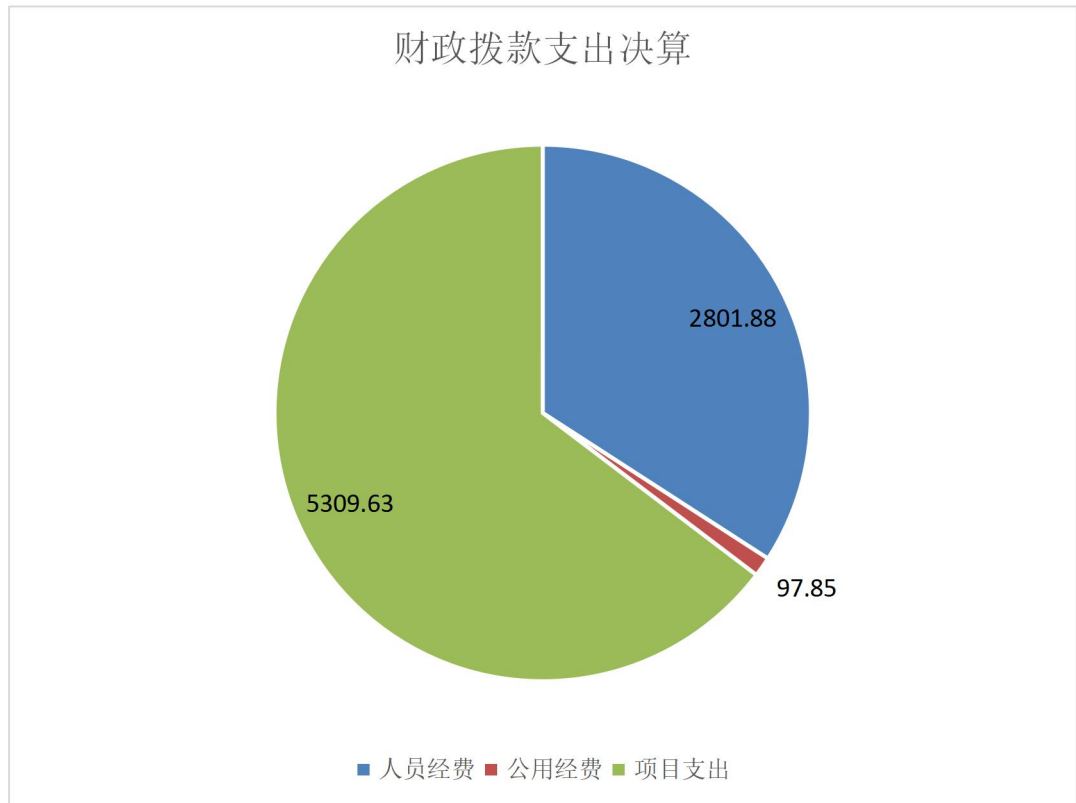
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 8209.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4993.8 万元，原因因为基本收入增加和项目费用的增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

基本支出其中：人员经费支出 2801.88 万元，公用经费支出 97.85 万元。项目支出 5309.63 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2899.73 万元，包括：人员经费支出 2801.88 万元和公用经费支出 97.85 万元。

人员经费 2801.88 万元，，主要包括基本工资 954.28 万元；津 贴补贴 329.93 万元；奖金 10.3 万元；伙食补助 2.09 万元；绩效工资 613.2 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费 442.13 万元；职业年金缴费 81.8 万元；职工基本医疗保险缴费 53.9 万元；公务员医疗补助缴费 66.05 万元；其他社会保障 缴费 9.16 万元；住房公积金 206.93 万元；其他工资福利支出 19.56 万元；抚恤金 1.14 万元；其他对个人和家庭的补助 11.41 万元。

公用经费 97.85 万元，主要包括：办公费 17.83 万元、印刷费 6.44 万元、取暖费 2.42 万元、物业管理费 0.03 万元、维修（护）费 0.07 万元、公务接待费 1.88 万元、劳务费 1 万元、水费 1.14 万元、电费 10.5 万元、邮电费 4.54 万元、差旅费 22.75 万元、公务用车运行维护费 4.05 万元、其他交通费用 21.59 万元、其他商品和服务支出费 3.61 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.26 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 41.58%。决算数较预算数减少 8.33 万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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，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 4.05 万元，占 68.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.98 万元，支出决算为 4.05 万元完成预算的 45%，决算数较预算数减少 4.93 万元，主要原因是减少不必要的公车出行。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5.28 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 35.6%，决算数较预算数减少 3.4 万元，主要原因是减少不必要的公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

无培训费收支。

（四）会议费支出情况说明。

无会议费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

无政府基金收支。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 97.85 万元。决算数较上年减少 3.57 万元，主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 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）。2019 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）。

第四部分 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **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。