

2020 年度  
封丘县农业农村局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县农业农村局概况

- 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

## 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、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 封丘县农业农村局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

(二) 统筹推动全县发展农村社会事业、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。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) 贯彻执行国家、省、市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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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) 指导开展全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责全县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。参与制定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）组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县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。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、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、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制

机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（十二）推动全县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、科技成果转化和技术推广。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。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订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。

## 二、机构设置

封丘县农业农村局内设办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业生产水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、防疫检疫股、畜产品安全质量监管股、医政药政股、农资农机管理股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室等 14 个科室。

2019年机构改革，原封丘县农业综合开发办公室并入我单位，独立核算，原中共封丘县委农村工作办公室并入我单

位，未独立核算。

从决算单位构成看，封丘县农业农村局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共二个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 封丘县农业农村局本级
2. 封丘县农业综合开发办公室

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：封丘县农业农村局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	37,392.62	一、一般公共服务支出	14	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,237.11	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	177.38
	7		九、卫生健康支出	20	52.51
	8		十、节能环保支出	21	246.39

			十一、城乡社区支出		6,379.90
			十二、农林水支出		31,871.10
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		527.07
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		47.38
			二十、粮油物资储备支出		519.30
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		

			二十六、抗疫特别国债安排的支出		3,400.00
本年收入合计	9	41,629.72	本年支出合计	22	43,223.77
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	7,923.21	年末结转和结余	24	6,329.17
	12			25	
总计	13	49,552.93	总计	26	49,552.93

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  
单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,629.72	41,629.72					
208	社会保障和 就业支出	177.38	177.38					
20805	行政事业单 位养老支出	147.05	147.05					
2080502	事业单 位离退 休	39.55	39.55					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	107.50	107.50					
20808	抚恤	26.83	26.83					

2080801	死亡抚恤	26.83	26.83					
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	52.51	52.51					
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51					
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
211	节能环保支出	49.96	49.96					
21104	自然生态保护	49.96	49.96					
2110402	农村环境保护	49.96	49.96					
212	城乡社区支出	5,046.62	5,046.62					
21205	城乡社区环境卫生	4,209.51	4,209.51					

2120501	城乡社区 环境卫生	4,209.51	4,209.51					
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	837.11	837.11					
2120804	农村基础 设施建设支 出	837.11	837.11					
213	农林水支出	31,648.88	31,648.88					
21301	农业农村	23,606.62	23,606.62					
2130101	行政运行	2,464.88	2,464.88					
2130106	科技转化 与推广服务	270.00	270.00					
2130108	病虫害控 制	1,324.75	1,324.75					
2130109	农产品质 量安全	15.77	15.77					
2130110	执法监管	3.00	3.00					
2130119	防灾救灾	122.00	122.00					
2130122	农业生产 发展	16,974.50	16,974.50					

2130124	农村合作 经济	99.00	99.00					
2130153	农田建设	409.53	409.53					
2130199	其他农业 农村支出	1,923.19	1,923.19					
21305	扶贫	8,042.26	8,042.26					
2130504	农村基础 设施建设	1,712.93	1,712.93					
2130505	生产发展	3,267.07	3,267.07					
2130599	其他扶贫 支出	3,062.25	3,062.25					
216	商业服务业 等支出	694.00	694.00					
21602	商业流通事 务	694.00	694.00					
2160299	其他商业 流通事务支 出	694.00	694.00					
221	住房保障支 出	47.38	47.38					
22102	住房改革支 出	47.38	47.38					
2210201	住房公积 金	47.38	47.38					

222	粮油物资储备支出	513.00	513.00					
22201	粮油事务	513.00	513.00					
2220199	其他粮油事务支出	513.00	513.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,400.00	3,400.00					
23401	基础设施建设	3,400.00	3,400.00					
2340103	粮食安全	3,400.00	3,400.00					

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

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>43,223.77</b>	<b>2,485.75</b>	<b>40,738.02</b>			
201	一般公共服 务支出	2.73	0.78	1.95			
20199	其他一般公 共服务支出	2.73	0.78	1.95			
2019999	其他一般 公共服务支 出	2.73	0.78	1.95			
208	社会保障和 就业支出	177.38	177.38	0.00			
20805	行政事业单 位养老支出	147.05	147.05	0.00			
2080502	事业单 位离退 休	39.55	39.55	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50	0.00			
20808	抚恤	26.83	26.83	0.00			
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00			
210	卫生健康支出	52.51	52.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00			
211	节能环保支出	246.39	0.00	246.39			
21104	自然生态保护	246.39	0.00	246.39			

2110402	农村环境保护	246.39	0.00	246.39			
212	城乡社区支出	6,379.90	0.00	6,379.90			
21205	城乡社区环境卫生	4,436.32	0.00	4,436.32			
2120501	城乡社区环境卫生	4,436.32	0.00	4,436.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,943.58	0.00	1,943.58			
2120804	农村基础设施建设支出	1,943.58	0.00	1,943.58			
213	农林水支出	31,871.10	2,207.70	29,663.40			
21301	农业农村	23,897.86	2,207.70	21,690.16			
2130101	行政运行	2,457.57	2,207.70	249.87			
2130102	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70			
2130106	科技转化与推广服务	270.00	0.00	270.00			
2130108	病虫害控制	1,427.27	0.00	1,427.27			

2130109	农产品质量安全	37.31	0.00	37.31			
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00			
2130112	行业业务管理	31.50	0.00	31.50			
2130119	防灾救灾	121.82	0.00	121.82			
2130122	农业生产发展	13,083.10	0.00	13,083.10			
2130124	农村合作经济	99.00	0.00	99.00			
2130153	农田建设	14.53	0.00	14.53			
2130199	其他农业农村支出	6,312.06	0.00	6,312.06			
21305	扶贫	7,973.24	0.00	7,973.24			
2130504	农村基础设施建设	1,715.02	0.00	1,715.02			
2130505	生产发展	3,110.83	0.00	3,110.83			
2130599	其他扶贫支出	3,147.39	0.00	3,147.39			
216	商业服务业等支出	527.07	0.00	527.07			
21602	商业流通事务	527.07	0.00	527.07			

2160299	其他商业 流通事务支 出	527.07	0.00	527.07			
221	住房保障支 出	47.38	47.38	0.00			
22102	住房改革支 出	47.38	47.38	0.00			
2210201	住房公积 金	47.38	47.38	0.00			
222	粮油物资储 备支出	519.30	0.00	519.30			
22201	粮油事务	519.30		519.30			
2220199	其他粮油 事务支出	519.30		519.30			
234	抗疫特别国 债安排的支 出	3,400.00		3,400.00			
23401	基础设施建 设	3,400.00		3,400.00			
2340103	粮食安全	3,400.00		3,400.00			

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

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	37,392.62	一、一般公共服务支出	33	2.73	2.73	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,237.11	二、外交支出	34	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	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.38	177.38	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	52.51	52.51	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	246.39	246.39	0.00	

	11		十一、城乡社区支出	43	6,379.90	4,436.32	1,943.58	
	12		十二、农林水支出	44	31,871.10	31,871.10	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	527.07	527.07	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	47.38	47.38	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	519.30	519.30	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,400.00	0.00	3,400.00	

<b>本年收入合计</b>	27	41,629.72	<b>本年支出合计</b>	59	43,223.76	37,880.19	5,343.58	
年初财政拨款结转和结余	28	7,923.21	年末财政拨款结转和结余	60	6,329.17	6,329.17	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	6,816.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,106.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	49,552.93	<b>总计</b>	64	49,552.93	44,209.36	5,343.58	

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

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

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
栏次		1	2	3
合计		<b>37,880.18</b>	<b>2,485.75</b>	<b>35,394.44</b>
201	一般公共服务支出	2.73	0.78	1.95
20199	其他一般公共服务支出	2.73	0.78	1.95
2019999	其他一般公共服务支出	2.73	0.78	1.95
208	社会保障和就业支出	177.38	177.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.05	147.05	0.00
2080502	事业单位离退休	39.55	39.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.50	107.50	0.00

20808	抚恤	26.83	26.83	0.00
2080801	死亡抚恤	26.83	26.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	52.51	52.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	0.00
2101101	行政单位医疗	49.30	49.30	0.00
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	0.00
211	节能环保支出	246.39	0.00	246.39
21104	自然生态保护	246.39	0.00	246.39
2110402	农村环境保护	246.39	0.00	246.39
212	城乡社区支出	4,436.32	0.00	4,436.32
21205	城乡社区环境卫生	4,436.32	0.00	4,436.32
2120501	城乡社区环境卫生	4,436.32	0.00	4,436.32
213	农林水支出	31,871.10	2,207.70	29,663.40
21301	农业农村	23,897.86	2,207.70	21,690.16

2130101	行政运行	2,457.57	2,207.70	249.87
2130102	一般行政管理事务	40.70	0.00	40.70
2130106	科技转化与推广服务	270.00	0.00	270.00
2130108	病虫害控制	1,427.27	0.00	1,427.27
2130109	农产品质量安全	37.31	0.00	37.31
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130112	行业业务管理	31.50	0.00	31.50
2130119	防灾救灾	121.82	0.00	121.82
2130122	农业生产发展	13,083.10	0.00	13,083.10
2130124	农村合作经济	99.00	0.00	99.00
2130153	农田建设	14.53	0.00	14.53
2130199	其他农业农村支出	6,312.07	0.00	6,312.06
21305	扶贫	7,973.24	0.00	7,973.24
2130504	农村基础设施建设	1,715.02	0.00	1,715.02
2130505	生产发展	3,110.83	0.00	3,110.83
2130599	其他扶贫支出	3,147.39	0.00	3,147.39
216	商业服务业等支出	527.07	0.00	527.07

21602	商业流通事务	527.07	0.00	527.07
2160299	其他商业流通事务支出	527.07	0.00	527.07
221	住房保障支出	47.38	47.38	0.00
22102	住房改革支出	47.38	47.38	0.00
2210201	住房公积金	47.38	47.38	0.00
222	粮油物资储备支出	519.30	0.00	519.30
22201	粮油事务	519.30	0.00	519.30
2220199	其他粮油事务支出	519.30	0.00	519.30

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

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,108.47	302	商品和服务支出	241.96	310	资本性支出	8.44
30101	基本工资	1,265.22	30201	办公费	49.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.06	30202	印刷费	26.88	31002	办公设备购置	8.44
30103	奖金	9.96	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	43.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	50.38	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	343.11	30206	电费	9.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	93.71	30207	邮电费	4.18	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.72	30208	取暖费	38.96	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.68	30211	差旅费	5.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.07	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	25.63	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.87	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	36.82	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.01	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	49.49	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	13.72	30226	劳务费	7.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.40	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.64	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.30	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.56	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,235.35	公用经费合计					250.40

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

公开 07 表

单位：万元

部门：封丘县农业农村局

预算数						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
12.32	0.00	6.28	0.00	6.28	6.04	9.31	0.00	5.30	0.00	5.30	4.01

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”经费年初预算数，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：封丘县农业农村局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,106.47	4,237.11	5,343.58	0.00	5,343.58	0.00
212	城乡社区支出	1,106.47	837.11	1,943.58	0.00	1,943.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,106.47	837.11	1,943.58	0.00	1,943.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,106.47	837.11	1,943.58	0.00	1,943.58	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2340103	粮食安全	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	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。

### 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、支总计均为49,552.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,280.07万元，增长69.28%。主要原因是2020年将原有的交通局管理的道路维护员和政法委管理的治安巡逻员，全部更名为“乡村环境综合治理服务员”项目在我局统一发放，增加了封丘县2020年高标准农田项目资金4740万元、2020年树莓专项资金200万元、金银花扶持资金131.5万元、可持续发展生猪规模化养殖项目资金810万元、扶持农民专业合作社项目99万元、贫困性公益岗位乡村环境综合治理服务员项目10640.07万元、金银花产业振兴项目资金349.5万元、农村人居环境整治专项资金410万元、2020年产业发展扶贫奖补项目资金2900万元等项目。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计41,629.72万元，其中：财政拨款收入41,629.72万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计43,223.77万元，其中：基本支出2,485.75万元，占5.75%；项目支出40,738.02万元，占94.25%；

## 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、支总计均为49,552.93万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,280.07万元，增长69.28%。主要原因是增加了封丘县2020年高标准农田项目资金4740万元、2020年树莓专项资金200万元、金银花扶持资金131.5万元、可持续

发展生猪规模化养殖项目资金810万元、扶持农民专业合作社项目99万元、贫困性公益岗位乡村环境综合治理服务员项目10640.07万元、金银花产业振兴项目资金349.5万元、农村人居环境整治专项资金410万元、2020年产业发展扶贫奖补项目资金2900万元等项目。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出37,880.19万元,占支出合计的87.63%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17,103.35万元,增长82.32%。主要原因是增加了封丘县2020年高标准农田项目资金4740万元、2020年树莓专项资金200万元、金银花扶持资金131.5万元、可持续发展生猪规模化养殖项目资金810万元、扶持农民专业合作社项目99万元、贫困性公益岗位乡村环境综合治理服务员项目7463.35万元、金银花产业振兴项目资金349.5万元、农村人居环境整治专项资金410万元、2020年产业发展扶贫奖补项目资金2900万元等项目。

### **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出37,880.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.73万元,占0.0072%;社会保障和就业支出(类)支出177.38万元,占0.47%;卫生健康支出(类)支出52.51万元,占0.14%;节能环保支出(类)支出246.39万元,占0.65%;城乡社区支出(类)支出4436.32万元,占11.71%;农林水支出(类)支出31871.1万元,占84.14%;商业服务业支出

(类)支出 527.07 万元，占 1.39%；住房保障支出(类) 47.38 万元，占 0.12%；粮油物资储备支出(类)支出 519.3 万元，占 1.37%。

### (三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20992.59 万元，支出决算为 37,880.18 万元，完成年初预算的 180.44%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增 2020 年目标管理奖及扶贫驻村工作经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 83 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 47.65%，决算数小于预算数的主要原因增加退休人员及人员调出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.6 万元，支出决算为 107.50 万元，完成年初预算的 98.09%，决算数小于预算数存在差异的主要原因是单位增加退休人员。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 152.44%，决算数大于预算数的主要原因是职工去世。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 5.1 万元，支出决算为 3.49 万元。完成年初预算的 68.43%。决算数小于年初预算数主要

原因是退休人员增加。

**6. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为49.30万元，决算数大于年初预算数主要原因是人员增加。

**7. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为53万元，支出决算为3.21万元，决算数小于预算数存在差异的主要原因是单位自筹人员工资增加、单位医疗保险增加。

**8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为246.39万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农村用户厕所改造项目补助资金和农药包装物废弃物、农膜回收处理项目预算。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为4363.5万元，支出决算为4436.32万元，完成年初预算101.67%。与年初预算基本持平。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为2278.76万元，支出决算为2457.57万元，完成年初预算107.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及正常增资。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为40.70万元，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年高标准农田建设项目县级配套资金预算。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为270万元，支出决算为270万元，决算数与

预算数持平。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为 806.5 万元，支出决算为 1427.27 万元，完成年初预算 176.97%，决算数大于预算数的主要原因一是支出以前年度的项目支出，二是增加重大动物防控经费、上级增加了动物防疫等经费和 2020 年农业生产救灾补助资金草地贪夜蛾防治项目和小麦条锈病、赤霉病资金。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为 66 万元，支出决算为 37.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是省级农产品质量安全县创建工作经费支出减少。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了农业种子及畜牧执法预算。

**16. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 31.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付以前年度土地确权项目资金。

**17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 121.82 万元。决算数大于预算数的主要原因上级追加了 2019 年中央财政农业生产救灾补助资金，2020 年中央财政农业生产和水利救灾资金支出。

**18. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**年初预算为 11654 万元，支出决算为 13083.1 万元。主要原因增加了 2020 年高标准农田项目。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99万元。完成年初预算99%主要原因基本持平。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为14.53万元。主要原因追加农开办2019年高标准农田建设项目支出预算。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 825.13 万元，支出决算为6312.07 万元，完成年初预算的 764.97%，决算数大于预算数主要原因增加了2020年厕所革命整村推进财政奖补资金、2020年农村人居环境专项资金、封丘县金银花产业振兴项目、2020年中央财政农业生产发展资金等。

22. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1715.02万元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加了2020年农开办脱贫攻坚基础设施建设及农办的农村村内排水管网项目质保金支出。

23. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为3110.83万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2020年产业发展扶贫奖补项目资金及产业土地流转项目。

24. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3147.39万元。决算数大于预算数的主要原因新增2020年贫困人口公益岗位乡村环境综合治理员项目。

25. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流

通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 527.07万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了2018-2019年生猪调出大县中央奖励资金项目支出。

#### 26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为36.4万元,支出决算为 47.38万元,完成年初预算的130.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年人员正常增资住房公积金增加。

27. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为 324 万元,支出决算为 519.3万元。完成年初预算的160.27%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2018-2020年产油大县奖励资金项目支出。

### 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2,485.75万元。其中:人员经费2,235.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金;公用经费250.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.32 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 75.57%。2020 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严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5.3 万元，完成预算的 84.39%；公务接待费支出决算 4.01 万元，完成预算的 66.39%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。  
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 6.28 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 84.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

**公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。**

**公务用车运行支出为 5.3 万元。**主要用于维修和燃油。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 6.04 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 66.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

**外宾接待支出为 0 万元。2020 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）。**

**其他国内公务接待支出为 4.01 万元。**主要用于接待国内各部门来访及秸秆禁烧值班人员用餐费。2020 年共接待国内来访团组 60 个、来宾 500 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。

局领导高度重视绩效评价工作，按照会议要求召开会议，对财政专项资金绩效考评工作进行了周密的部署、合理安排。制定相关制度，保障评价工作顺利有序的开展进行。

具体情况如下：

1. 2020年封丘县产业发展奖补项目目前发放奖补资金2745.4772万元，涉及18个乡镇、涵盖金银花、蔬菜、瓜果、树莓等种植项目及养羊、养猪等养殖项目，覆盖7427户贫困户已全部拨付到位。

通过实施产业发展奖补项目，使建档立卡户7427户，增加经济效益，加快脱贫步伐。发挥了较好的社会和经济效益，群众满意度100%。

2. 2020年土地流转奖补项目共59个，覆盖贫困户556户，流转贫困户土地1700.936亩，资金84.5546万元，其中奖补经营主体每亩0.03万元，补助资金50.53488万元，奖补贫困户每亩0.02万，补助资金34.01792万元。

2020年共实施了59个新型经营主体土地经营权流转项目，经过乡、村公示，逐级申报，专家评审，领导把关，县脱贫攻坚指挥部审批，项目入库，政府网公示。通过支持新型经营主体流转贫困户土地奖补政策，促进贫困户增收脱贫。

3. 贫困户种植优质强筋小麦18156.92亩，每亩补贴150元，资金272.3538万元，覆盖贫困户3463户；经过乡、村公示，逐级

申报，专家评审，领导把关，县脱贫攻坚指挥部审批，项目入库，政府网公示。促进贫困户增收脱贫。

4. 2020 贫困人员公益岗位乡村环境综合治理服务员项目。项目为全县 19 个乡镇 8571 贫困人员公益岗位乡村环境综合治理服务员项目发放劳务费每人每月 0.03 万元。全力助推精准扶贫精准扶贫工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年我单位共组织对 14 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 20490.21 万元，绩效评价结果良好。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

无。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,427.66 万元，支出决算为 5343.58 万元，完成年初预算的 374.29%。主要抗疫别国债安排的 2019 年农开办高标准农田建设项目资金支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 319.17 万元，支出决算 250.4 万元，完成年初预算的 78.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 6765.8 万元，其中：政府采购货物支出 115.52 万元、政府采购工程支出 6500 万元、政府采购服务支出 150.28 万元。授予中小企业合同金额 6765.8 万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.8万元，占政府采购支出总额的0.14%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我单位共有车辆22辆，其中：执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。