

渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行中省市有关农业和农村工作的方针、政策和法律法规。研究拟订全市种植业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划和年度计划并指导实施；组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并组织实施，推进农业依法行政。

2、研究提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；编报部门预算并组织执行；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门协商并组织实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合市财政部门组织实施农业综合开发项目。

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。提出农业产业保护、促进大宗农产品流通的政策建议；研究制订农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责一村一品发展，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5、负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；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；参与制订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；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理。

6、依法开展对农作物种子（种苗）、草种、农药质量及使用的监督管理；监督有关农业生产资料国家和地方标准的实施；开展有关肥料的监督管理。

7、负责农作物重大病虫害防治；起草有关植物防疫和检疫的规范性文件及实施办法；指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内植物（除森林外）的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查。

8、承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

9、测并发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，

组织协调农业信息服务工作。

10、拟订全市农业科研、农技推广的规划和有关政策，会同有关部门组织全市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；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。

11、会同有关部门拟订全市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。承担农村劳动力转移就业培训，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织编制全市农业资源区划，指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。发展节水农业。

13、制订并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质能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；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

14、承办市政府农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目，承担农业援助项目的监管工作。

我部门现设办公室、组织人事科、计划财务科（农业项目管理办公室）、市场信息科、农业产业化科（市农业产业化办公室）、

种植业管理科、蔬菜产业化管理科、科技教育科、农产品质量安全监督管理办公室共 9 个内设机构。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年已整合为渭南市农业农村局，相关内设机构随之调整。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中省市农业农村会议精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，遵循农业农村优先发展理念，对标全面建成小康社会农业农村工作任务，抓重点、补短板、强基础、促落实，全面推进乡村振兴战略实施，推动农业提质增效，保持农村经济稳中向好、社会和谐稳定，适应新形势新任务新要求，推进农业高质量发展，提高农业供给体系的保障能力和质量效率；发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道；加快补齐农村发展短板，提升乡村建设和治理水平；深化农村改革，激发农业农村发展活力；抓住机构改革新机遇，开创农业农村工作新局面。

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 9 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 9 个，详细情况见下表：

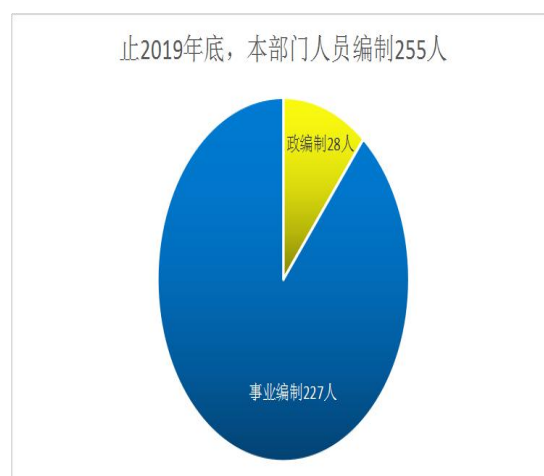
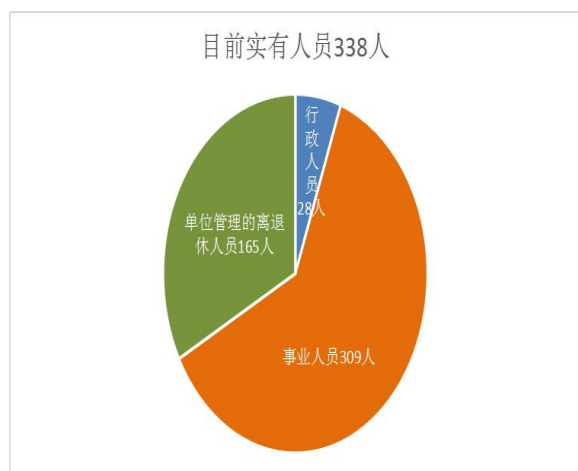
序号	单位名称
1	渭南市农业农村局机关（原渭南市农业局机关）

2	渭南市果业发展中心（原渭南市果业管理局）
3	渭南市农业广播电视学校
4	渭南市农村经营管理站
5	渭南市种子管理站（含种子公司）
6	渭南市农业科学研究所
7	渭南市农业技术推广中心
8	渭南市农产品质量安全检验检测中心
9	渭南市果业技术推广中心

渭南市农业农村局，由原渭南市农业局、渭南市畜牧兽医局整合合并，机构保留原渭南市农业局，因此原渭南市农业局本级在上表中以“渭南市农业局（本级）”列示。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 255 人，其中行政编制 28 人、事业编制 227 人；目前实有人员 338 人，其中行政人员 28 人、事业人员 309 人。单位管理的离退休人员 165 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 12 辆;单价 20 万元以上的设备 12 台(套),其中局属单位农业科学研究所原子吸收分光光谱仪、式粉质仪各 1 台;农业技术推广中心气象色谱仪 1 台;农产品质量安全检验检测中心全自动定氮仪、微波消解仪、全自动样品消化装置、全自动溶剂萃取仪、原子吸收分光光度计、气相色谱仪、气相色谱质谱仪、高效液相色谱仪、离子色谱仪各 1 台。

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;试编了专项业务经费绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年,本部门决算扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 万元。

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 7890.86 万元,较上年 7101.99 增长 788.87 万元,增幅 11.11%,其主要原因是省级安排的项目资金相对增加;支出 7890.86 万元,较上年增长 788.87 万元,增幅 11.11%,其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

1、收入总计 7890.86 万元，较上年 6752.26 下降 16.86%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6442.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 44.88 万元，降幅 0.69%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少，退休人员增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(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，与上年对比无增减变化。

(5) 其他收入 217.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中行政运行较上年减少 16.64 万元，降幅 100%，其主要原因是局属单位上年无该项资金；事业运行较上年减少 1 万元，降幅 100%，其主要原因是局属单位农业专项资金相对减少；科技转化与推广服务较上年减少 30.69 万元，降幅 45.09%，其主要原因是局属单位省级农业专项资金相对减少；其他农业支出较上年减少 0.31 万元，降幅 0.17%，其主要原因是局属单位省级农业专项资金相对减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般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 1231.5 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 7890.86 万元，较上年增长 2030.37 万元，增幅 34.65%。包括：

(1) 基本支出 3993.17 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 3638.33 万元，较上年增长 148.84 万元，增幅 4.27%，其主要原因是增加财政供养人员、年度工资普调等；对个人和家庭的补助支出 41.27 万元，较上年减少 61.6 万元，降幅 59.88%，其主要原因是退休人员相关补助减少；商品和服务支出 313.07 万元，较上年减少 25.27 万元，降幅 7.47%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减日常公用支出；其他资本性支出 0.5 万元，较上年减少 0.71 万元，降幅 58.68%，其主要原因是局机关及局属单位严格执行中央“八项规定”，压减该项支出。

(2) 项目支出 2431.59 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。包括其他市场监督管理事务项目 11.81 万元,较上年增长 11.81 万元,增幅 100%，其主要原因为上年无此类专项；科技转化与推广服务 843.73 万元，较上年减少 266.31 万元，降幅 46.12%，其主要原因是局属单位该项资金相对减少；病虫害控制 88.10 万元，较上年减少 51.6 万元，降幅 36.89%，其主要原因是局属单位该项资金相对减少；农产品

质量安全 87.08 万元，较上年增长 47.03 万元，增幅 117.43%，其主要原因是局属单位该项资金相对增加；执法监管 10.00 万元，较上年增长 10.00 万元，增幅 100%，其主要原因为上年无此类专项。农业行业业务管理 9.00 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是局属单位该项资金无变化；农业生产支持补贴 33.85 万元，较上年增长 33.85 万元，增幅 100%，其主要原因为上年无此类专项；农业组织化与产业化经营 8.42，较上年减少 6.49 万元，降幅 43.53%，其主要原因是局属单位该项资金相对减少；农产品加工与促销 40.00 万元，较上年增长 10 万元，增幅 33.33%，其主要原因是局属单位该项资金相对增加；农业资源保护修复与利用 41.81 万元，较上年增长 41.62 万元，增幅 219.05%，其主要原因是局属单位该项资金相对增加；其他农业支出 1257.79 万元，较上年增长 188.59 万元，增幅 17.64%，其主要原因是局属单位该项资金相对增加。

（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，与上年对比无变化。

（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，与上年对比的无变化。

（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 1466.1 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6442.26万元，其中：一般公共预算拨款收入6442.26万元，较上年减少44.88万元，降幅0.69%，其主要原因是省级安排的项目资金相对减少；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门不涉及。

2019年，本部门财政拨款支出6226.36万元，其中：基本支出3976.86万元，较上年增长44.94万元，增幅1.14%，其主要原因是局机关及局属单位零星增补工资等；项目支出2249.50万元，较上年增长320.93万元，增幅16.64%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加。

（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6226.36万元，较上年增长623.54万元，增幅11.13%，其主要原因是省级安排的项目资金相对增加，局机关及局属单位零星增补工资等。

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6226.36万元，其中：

（1）一般公共服务支出11.81万元，较上年减少26.38万元，降幅69.08%，原因是局属单位此项专项资金本年减少。

（2）社会保障和就业支出564.08万元，较上年增长14.11万元，增幅2.57%，原因是局属单位新调入人员等。

（3）农林水支出5650.47万元，较上年增长378.16万元，增幅7.17%，原因是省级安排的项目资金相对增加。

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 6226.36 万元，其中：人员经费 3679.59 万元，较上年增长 87.23 万元，增幅 2.43%，原因是农业系统新调入人员增加及调资增补等。

公用经费 2546.77 万元，较上年增长 2207.22 万元，增幅 650.04%，原因是农业系统完成各类宣传、推介、会议、培训等相对增加。

(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 6226.36 万元，其中：工资福利支出（301）3638.32 万元，较上年增长 148.83 万元，增幅 4.27%，主要原因为农业系统增加财政供养人员、年度工资普调等；商品服务支出（302）2449.12 万元，较上年增长 2110.78 万元，增幅 623.86%，原因是农业系统完成各类宣传、推介、会议、培训等相对增加；对个人和家庭的补助支出（303）41.27 万元，较上年减少 61.6 万元，降幅 59.88%，原因是农业系统在职职工转退休，人员减少；其他资本性支出（310）97.65 万元，较上年增加 96.44 万元，增幅 79.10%，主要原因是农业系统项目安排资本性支出相对较多。

（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68.99万元，较上年减少5.42万元，降幅6.15%，其主要原因是其主要原因是局机关及局属各单位严格贯彻落实中央“八项规定”，三公经费实现有效控制；较预算增长11.59万元，增幅20.19%，其主要原因是根据工作安排，农业系统因公出国（境）增加，审批手续均完整，符合规定。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出17.98万元，较上年增长1.36万元，增幅8.18%，其主要原因是根据工作安排，因公出国费用增加，该审批手续完整，符合规定；因公出国（境）团组共4批，4人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和增长0%。主要包括中国酵素城投资合作团组，1人次，支出3.00万元；果业种植苗木贸易团组，1人次，支出3.08万元；农业绿色可持续种植技术与推广团组，1人次，支出5.95万元；农药减量控害及绿色防控技术团组，1人次，支出5.95万元。

(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12台，购置车辆0台，支出0万元。

2019年，本部门公务用车运行维护支出50.16万元，较上年减少5.53万元，降幅9.93%，其主要原因是严格中央八项规定，控制公车运行维护费支出，主要用于因公出差、参加会议培训、农业生产调研及专项督导检查而发生的公务用车燃料费、过桥过路费、

交通工具维修维护费、保险费等支出，较预算减少 4.94 万元，降幅 8.97%，其主要原因是通过加强管理，公务用车运行维护费得到有效控制。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 15 批次，98 人次，支出 0.85 万元，较上年减少 0.35 万元，降幅 29.17%，其主要原因是农业系统严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 416.99 万元，较上年增长 124.78 万元，增幅 42.70%，主要原因是本年度农业专项中安排的职业农民、农业技术推广、产业扶贫、农产品质量安全等专题培训相对增加。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 150.63 万元，较上年减少 26.12 万元，降幅 14.78%，主要原因是本年度农业专项中安排的宣传推介、技术推广、产业扶贫、农产品质量安全等专题会议费相对减少。

(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 88.98 万元，较上年减少 37.90 万元，降幅 29.87%，主要原因是严格执行中央八项规定，进一步压缩日常公用开支。主要包括：办公费 2.42 万元、水费 1.66 万元、电费 5.72 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 1.67 万元、因公出国（境）费用 3 万元、公务接待费 0.41 万元、工会经费 16.43 万元、福利费 0.10 万元、公务用车运行维护费 2.00

万元、其他交通费用 52.90 万元、其他商品和服务支出 2.51 万元。

(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 423.18 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 89.88 万元，较上年减少 51.06 万元，降幅 36.23%，其主要原因是局机关及局属各单位严格执行八项规定，严控货物采购；政府采购服务类支出 316.3 万元，较上年增长 146.87 万元，增幅 86.68%，其主要原因是农业系统召开各位宣传推介会、农业专项委托业务费等；政府采购工程类支出 17 万元，较上年减少 4.68 万元，降幅 21.59%，其主要原因是农业系统严格相关规定，压减工程支出。

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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

7、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；

8、农林水支出：反映政府农林水事务支出；

9、农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；

10、工资福利支出：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：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

渭南市农业农村局
(原渭南市农业局)

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

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

序号	报 表 名 称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,442.26	一、一般公共服务支出	11.81	一、基本支出	3,993.17
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,679.59
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	313.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	2,431.59
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	217.10	八、社会保障和就业支出	564.08	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5,848.86	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,424.75
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,638.33
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,645.45
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	41.27
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	99.71
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,659.36	本年支出合计			6,424.75
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,231.50	年末结转和结余			1,466.10
收入总计	7,890.86	支出总计			7,890.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	6,659.36	6,442.26							217.10
101001	渭南市农业局机关	1,570.70	1,570.70							
101002	渭南市果业管理局	438.99	438.99							
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	506.96	506.96							
101006	渭南市农村经营管理站	280.45	279.25							1.20
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	731.31	705.72							25.59
101009	渭南市农业科学研究所	1,178.84	1,007.29							171.55
101010	渭南市农业技术推广中心	1,595.15	1,576.40							18.75
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	282.95	282.95							
101012	渭南市果业技术推广中心	74.01	74.01							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,424.76	3,993.17	2,431.59			
101001	渭南市农业局机关	1,291.18	450.11	841.07			
101002	渭南市果业管理局	509.62	256.49	253.13			
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	518.16	184.96	333.20			
101006	渭南市农村经营管理站	263.82	210.25	53.57			
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	707.24	577.72	129.52			
101009	渭南市农业科学研究所	1,312.51	887.29	425.22			
101010	渭南市农业技术推广中心	1,553.84	1,259.40	294.44			
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	179.39	117.95	61.44			
101012	渭南市果业技术推广中心	89.01	49.01	40.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,442.26	一、一般公共服务支出	11.81	一、基本支出	3,976.86
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	3,679.59
		三、国防支出		日常公用经费	297.27
		四、公共安全支出		二、项目支出	2,249.50
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	564.08		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,226.36
		十二、农林水支出	5,650.47	一、工资福利支出	3,638.33
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,449.12
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	41.27
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	97.65
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	6,442.26	本年支出合计	6,226.36	本年支出合计	6,226.36
年初财政拨款结转和结余	1,043.07	年末财政拨款结转和结余	1,258.97	年末财政拨款结转和结余	1,258.97
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,485.33	支出总计	7,485.33	支出总计	7,485.33

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支出和年末结转结余情况。

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）

05表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,226.36	3,976.86	2,249.50	
201	一般公共服务支出	11.81		11.81	
20138	市场监督管理事务	11.81		11.81	
2013899	其他市场监督管理事务	11.81		11.81	
208	社会保障和就业支出	564.08	564.08		
20805	行政事业单位离退休	539.06	539.06		
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.15	19.15		
2080502	事业单位离退休	36.60	36.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.54	418.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77		
20808	抚恤	25.02	25.02		
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02		
213	农林水支出	3,412.78	3,412.78		
21301	农业	3,412.78	3,412.78		
2130101	行政运行	780.43	780.43		
2130104	事业运行	2,571.35	2,571.35		
2130106	科技转化与推广服务	837.04	51.00	786.04	
2130108	病虫害控制	96.10	8.00	88.10	
2130109	农产品质量安全	87.08		87.08	
2130110	执法监管	10.00		10.00	
2130112	农业行业业务管理	9.00		9.00	

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）

05表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130122	农业生产支持补贴	33.85		33.85	
2130124	农业组织化与产业化经营	8.42		8.42	
2130125	农产品加工与促销	40.00		40.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	41.81		41.81	
2130199	其他农业支出	1,135.39	2.00	1,133.39	

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。

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）

06表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,226.36	3,976.86	2,249.50	
301	工资福利支出	3,638.33	3,638.33		
30101	基本工资	1,508.83	1,508.83		
30102	津贴补贴	271.72	271.72		
30103	奖金	166.85	166.85		
30107	绩效工资	717.57	717.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	418.55	418.55		
30109	职业年金缴费	64.77	64.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.51	87.51		
30112	其他社会保障缴费	20.14	20.14		
30113	住房公积金	253.53	253.53		
30199	其他工资福利支出	128.86	128.86		
302	商品和服务支出	2,449.12	296.77	2,152.35	
30201	办公费	239.04	33.14	205.90	
30202	印刷费	29.19	0.12	29.07	
30203	咨询费	11.70	2.13	9.57	
30204	手续费	0.19	0.19		
30205	水费	6.50	5.67	0.83	
30206	电费	19.73	15.69	4.04	
30207	邮电费	16.97	3.42	13.55	
30208	取暖费	3.96	3.96		
30209	物业管理费	7.64	6.58	1.06	
30211	差旅费	91.08	8.80	82.28	
30212	因公出国（境）费用	17.98	14.90	3.08	
30213	维修（护）费	19.77	14.60	5.17	
30215	会议费	150.63	0.36	150.27	

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）

06表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	416.99	11.40	405.59	
30217	公务接待费	0.85	0.85		
30218	专用材料费	262.29	1.62	260.67	
30225	专用燃料费	0.42		0.42	
30226	劳务费	56.70	5.26	51.44	
30227	委托业务费	270.25		270.25	
30228	工会经费	50.61	50.61		
30229	福利费	1.02	1.02		
30231	公务用车运行维护费	50.17	14.10	36.07	
30232	其他交通费用	86.56	55.78	30.78	
30299	其他商品和服务支出	638.87	46.57	592.30	
303	对个人和家庭的补助	41.26	41.26		
30301	离休费	8.32	8.32		
30304	抚恤金	25.79	25.79		
30305	生活补助	5.70	5.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45		
310	其他资本性支出	97.65	0.50	97.15	
31002	办公设备购置	31.96	0.50	31.46	
31003	专用设备购置	65.32		65.32	
31099	其他资本性支出	0.38		0.38	

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。

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）

07表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3976.86	3679.59	297.27	
208	社会保障和就业支出	564.08	522.07	42.01	
20805	行政事业单位离退休	539.06	497.05	42.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.15	11.58	7.57	
2080502	事业单位离退休	36.60	2.16	34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.54	418.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.77	64.77		
20808	抚恤	25.02	25.02		
2080801	死亡抚恤	25.02	25.02		
213	农林水支出	3412.78	3158.02	254.76	
21301	农业	3412.78	3158.02	254.76	
2130101	行政运行	780.43	691.45	88.98	
2130104	事业运行	2571.35	2466.07	105.28	
2130106	科技转化与推广服务	51.00		51.00	

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）

08表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,976.86	3,679.59	297.27	
301	工资福利支出	3,638.32	3,638.32		
30101	基本工资	1,508.82	1,508.82		
30102	津贴补贴	271.72	271.72		
30103	奖金	166.85	166.85		
30107	绩效工资	717.57	717.57		
30108	机关事业单位基本养老保险	418.55	418.55		
30109	职业年金缴费	64.77	64.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	87.51	87.51		
30112	其他社会保障缴费	20.14	20.14		
30113	住房公积金	253.53	253.53		
30199	其他工资福利支出	128.86	128.86		
302	商品和服务支出	296.77		296.77	
30201	办公费	33.14		33.14	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30203	咨询费	2.13		2.13	
30204	手续费	0.19		0.19	
30205	水费	5.67		5.67	
30206	电费	15.69		15.69	
30207	邮电费	3.42		3.42	

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）

08表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30208	取暖费	3.96		3.96	
30209	物业管理费	6.58		6.58	
30211	差旅费	8.80		8.80	
30212	因公出国（境）费用	14.90		14.90	
30213	维修（护）费	14.60		14.60	
30215	会议费	0.36		0.36	
30216	培训费	11.40		11.40	
30217	公务接待费	0.85		0.85	
30218	专用材料费	1.62		1.62	
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	5.26		5.26	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	50.61		50.61	
30229	福利费	1.02		1.02	
30231	公务用车运行维护费	14.10		14.10	
30232	其他交通费用	55.78		55.78	
30299	其他商品和服务支出	46.57		46.57	
303	对个人和家庭的补助	41.27	41.27		
30301	离休费	8.32	8.32		
30304	抚恤金	25.77	25.77		

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）

08表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30305	生活补助	5.70	5.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.45	1.45		
310	其他资本性支出	0.50		0.50	
31002	办公设备购置	0.50		0.50	
31003	专用设备购置				
31099	其他资本性支出				

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	2,431.59	
101001	渭南市农业局机关	841.07	农业科技创新、农产品质量安全、执法体系建设、特色产业、优势农产品及其他专项业务
101002	渭南市果业管理局	253.13	科技转化与推广服务及其他专项业务
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	333.20	体系建设、职业农民培育和基层农技员培训等
101006	渭南市农村经营管理站	53.57	农业行业业务、农业组织化与产业经营、产改、新型经营主体及乡村产业发展
101007	渭南市种子管理站（含种子公司）	129.52	种子质量检测、品种试验示范及观摩、种质资源普查及种子质量检测、品种更新换代、区试能力提升
101009	渭南市农业科学研究所	425.22	质量技术监督业务管理、科技转化与推广服务、农产品质量安全、农业生产补贴及其他专项业务
101010	渭南市农业技术推广中心	294.44	科技成果转化与推广、农作物病虫害防治、中药材栽培技术、耕地质量提升与农业资源生态保护、农业污染源普查及千亿级设施蔬菜
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	61.44	农产品质量安全及其他专项业务
101012	渭南市果业技术推广中心	40.00	科技转化与推广服务果业专项

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	423.18	89.88	17.00	316.30		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
101001	渭南市农业局机关	67.00	27.08	8.76	0.32	18.00		18.00	31.43	8.49	167.86	20.74	3.00	0.12	17.62		17.62	107.23	39.89	100.86	-6.34	-5.76	-0.20	-0.38		-0.38	75.80	31.40
101002	渭南市果业管理局	150.45	4.28	4.04	0.24				131.19	14.98	40.32	3.37	3.08	0.29				36.38	0.57	-110.13	-0.91	-0.96	0.05				-94.81	-14.41
101003	陕西省农业广播电视学校渭南分校	236.88	1.98			1.98		1.98			234.90	346.53	1.93		1.93		1.93		344.60	109.65	-0.05			-0.05		-0.05		109.70
101006	渭南市农村经营管理站	11.22							3.22	8.00	11.99							0.20	11.79	0.77							-3.02	3.79
101007	渭南市种子管理站（含种子分公司）	12.07	8.26		0.46	7.80		7.80	2.71	1.10	13.12	8.16		0.36	7.80		7.80	3.30	1.66	1.05	-0.10		-0.10				0.59	0.56
101009	渭南市农业科学研究所	26.80	13.59	3.82		9.77		9.77	3.39	9.82	12.60	8.50			8.50		8.50	2.86	1.24	-14.20	-5.09	-3.82		-1.27		-1.27	-0.53	-8.58
101010	渭南市农业技术推广中心	35.80	16.86			16.86		16.86	4.73	14.21	34.50	26.21	11.90		14.31		14.31	0.61	7.68	-1.30	9.35	11.90		-2.55		-2.55	-4.12	-6.53
101011	渭南市农产品质量安全检验检测中心	2.07	1.28			1.28		1.28	0.08	0.71	0.61							0.05	0.56	-1.46	-1.28			-1.28		-1.28	-0.03	-0.15
101012	渭南市果业技术推广中心	0.18	0.18		0.18						9.08	0.08		0.08					9.00	8.90	-0.10		-0.10					9.00
合计	合计	542.47	73.51	16.62	1.20	55.69		55.69	176.75	292.21	636.61	68.99	17.98	0.85	50.16		50.16	150.63	416.99	94.14	-4.52	1.36	-0.35	-5.53		-5.53	-26.12	124.78

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数	全年执行数	预算执行率
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：					
	目标2：					
目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市农业农村局（原渭南市农业局）

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）	实施期资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		社会效益指标	指标1：	
指标2：				
指标3：				
.....				
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
.....				
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
.....				
.....				
说明				