2020年度

岳阳县农业农村局本级决算

**目录**

**第一部分岳阳县农业农村局概况**

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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县农业农村局本级概况

1. 部门职责
2. 负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设。
3. 指导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,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
4. 承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,收集上报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。
5. 负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
6. 承担农业防灾减灾的责任。
7. 制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
8. 实施全县茶叶产业发展规划,品牌宣传,针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用,引导全县茶叶产业发展。
9. 承担全县生猪定点屠宰厂(场、点) 宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。
10. 承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、互联网+监督等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。
11. 实施农村可再生能源的法律、法规和政策,可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广,可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施,负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
12. 承担农村实用技术培训,农民素质教育,农村劳动力就业技能培训,农民体育健身活动,承担农民体育协会,农科教结合组织实施,农民教育培训、远距离农业成人高等教育和中等职业教育等工作。
13. 组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理,农机操作人员的培训考试,农机技术检测,农机事故的处理,农用油的经营预测管理,农机抗灾救灾,引进农机新机具、新技术等工作。
14. 负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才,推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配,承担品种区域试验；良种经营,根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作；
15. 负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。
16. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门,加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。

管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心(县黄沙街茶叶示范场)、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。本2020年部门决算汇总公开单位构成为局本级决算。

第二部分

部门决算表

（详见附表）

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**

2020年度收入总计 13,862.67 万元（含年初结转和结余资金3060.38万元），与上年相比，减少297.58万元，减少2.12%，主要是因为项目收入略有调整减少。

2020年度支出总计13,862.67万元（含年末结转和结余资金 5,226.84 万元），与上年相比，减少297.58万元，减少2.12%，主要是因为上年度部分项目与本年度完工验收并进行支付项目支出略有调整减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计 10,802.29 万元，其中：财政拨款收入9,311.67万元，占86.20%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,490.62万元,占13.80%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计8,635.82万元，其中：基本支出2,033.25万元,占23.54%。项目支出6,602.58万元,占76.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入合计 9,311.67 万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加2,091.96万元,增长28.98%，主要是因为财政项目资金本年投入有所调整。

2020年度财政拨款支出合计 7,131.19 万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少814.53万元,减少10.25%，主要是因为部分项目已完工，整体略有调整,财政拨款收入减少,财政拨款支出对应减少。

**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**

2020年度财政拨款支出7,131.19万元,占本年支出合计的82.58%。与2019年度相比,财政拨款支出减少814.53万元,减少10.25%,主要原因是部分项目已完工，整体略有调整,财政拨款支出对应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出7,131.19万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.07万元,占1.09%；节能环保支出408.62万元,占5.73%；城乡社区支出23.08万元,占0.32%；农林水支出6,621.42万元,占92.86%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为12,855.40万元,支出决算为7,131.19万元,完成年初预算的55.47%。其中：

1、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元,支出决算为78.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位死亡抚恤人员追加了预算。

2、节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出

年初预算为0万元,支出决算为408.62万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级项目开展本年度增加污染防治支出。

3、城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理

年初预算为0万元,支出决算为23.08万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际项目开展增加城乡社区规划与管理支出。

4、农林水支出-农业农村-行政运行

年初预算为1,226.60万元,支出决算为1,720.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位人员增减变动,以及实际工作开展需要调整了支出的功能科目。

5、农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务

年初预算为13.10万元,支出决算为927.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

6、农林水支出-农业农村-病虫害控制

年初预算为0万元,支出决算为230万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

7、农林水支出-农业农村-农产品质量安全

年初预算为41.50万元,支出决算为58.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

8、农林水支出-农业农村-对外交流与合作

年初预算为0万元,支出决算为5万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

9、农林水支出-农业农村-防灾救灾

年初预算为0万元,支出决算为60万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

10、农林水支出-农业农村-农业结构调整补贴

年初预算为0元,支出决算为100万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

11、农林水支出-农业农村-农业生产发展

年初预算为0万元,支出决算为100万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

12、农林水支出-农业农村-农村合作经济

年初预算为0万元,支出决算为151.77万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

13、农林水支出-农业农村-农产品加工与促销

年初预算为7.20万元,支出决算为40万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

14、农林水支出-农业农村-农村社会事业

年初预算为1,919万元,支出决算为952.56万元,决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

15、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出

年初预算为0万元,支出决算为1,750.57万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

16、农林水支出-水利-农村水利

年初预算为9,648万元,支出决算为311.50万元,决算数小于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展细化了支出的功能科目。

17、农林水支出-扶贫-生产发展

年初预算为0万元,支出决算为80.11万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

18、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出

年初预算为0万元,支出决算为133.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位专项业务活动开展调整了支出的功能科目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1,857.91万元,其中:人员经费1,538.74万元,占基本支出的82.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费319.17万元,占基本支出的17.18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专业设备购置费等。

**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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为12.50万元,完成预算的46.30%,其中：①因公出国（境）费支出预算与决算数均为0。②公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.70万元,支出决算为6.13万元,完成预算的70.46%,决算数小于预算数的主要原因是减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。③公务接待费支出预算为18.30万元,支出决算为6.37万元,完成预算的34.81%,决算数小于预算数的主要原因是减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。全年“三公”经费支出比预算有所压减。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.50万元，2019决算为13.87万元,减少1.37万元,减少9.88%,其中：①因公出国（境）费支出上年与决算数均为0。②公务用车购置费及运行维护费支出本年决算为6.13万元,上年决算为6.13万元,与上年持平；③公务接待费支出本年决算为6.37万元,上年决算为7.74万元,减少1.37元,减少17.70%,决算数小于预算数的主要原因是减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。本年“三公”经费支出比2019年有所压减。

**（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,公务用车运行维护费决算6.13万元,占49.04%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费决算6.37万元,占50.96%。

具体情况如下：①因公出国（境）费支出决算数为0元;②公务用车购置及运行费为6.13万元，全部为公务用车运行费，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,本级保留1台农业执法用车。③公务接待费为6.37万元,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出6.37万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年共接待国内公务接待批次127批、接待人次1186人次。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位本年度无政府性基金预算收入支出情况。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本年度机关运行经费支出319.17万元,比上年增加102.64万元,增长47.40%。主要原因是：规范数据统计口径、人员数量增加、机关院内维修（护）费增加、工会经费报账时间差异导致。同口径比较,机关运行经费支出与上年有所减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.18万元，用于召开党建工作会议、粮食相关会议，人数157人，内容为宣传会议精神、资料编制、会场布置、用工作餐等；开支培训费1.01万元，用于开展党建知识培训、农业技术推广培训、法律法规培训、执法等相关培训，人数168人，内容为聘请专家讲师、培训资料编制、培训场地会场、用工作餐等；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支。

**十一、关于政府采购支出说明**

本年度政府采购支出总额600万元,其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出50万元。另外：授予中小企业的合同金额为100万元,占政府采购支出总金额的比重为16.67%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

根据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见》（湘办发[2019]10号）、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预[2011]285号）等文件的要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分94，评价等级为“优”；

农村人居环境整治项目支出绩效自评得分92，评价等级为“优”；

已按县财政局统一要求随同部门决算作为附件公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

（详见附件）