

榆林市横山区农业农村局 2020 年部门决算公开

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 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、农业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。拟订农业投资规模和方向、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。

（二）内设机构。

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

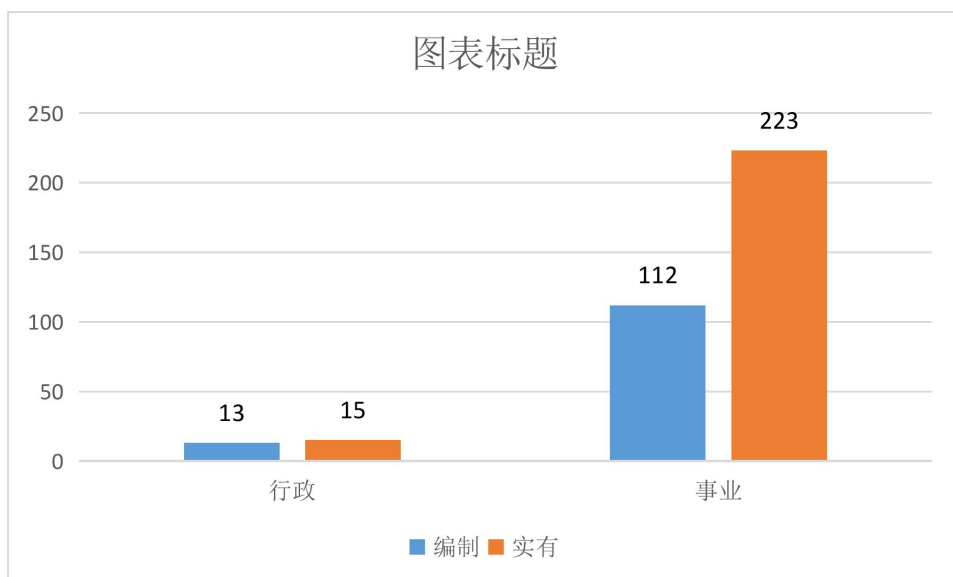
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区农业农村局（机关）
2	横山区农村合作经济经营管理站

3	横山区园艺技术推广站
4	横山区种子管理站
5	横山区农村能源技术推广站
6	横山区农产品质量安全检验检测中心
7	横山区农业技术推广中心
8	陕西省农业广播电视学校横山分校
9	横山区农业行政执法大队
10	榆林市横山区农业综合开发中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 13 人、事业编制 112 人；实有人员 238 人，其中行政 15 人、事业 223 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 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	是	本部门无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	17465.43	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	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	17465.43
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17465.43	本年支出合计	17465.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	17465.43	支出总计	17465.43

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
金额单位：万元

编制部门：

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		17465.43	17465.43						
213	农林水支 出	17465.43	17465.43						
21301	农业	17465.43	17465.43						
2130101	行政运行	640.85	640.85						
2130104	事业运行	2245.92	2245.92						
2130106	科技转化 与推广服 务	1756.85	1756.85						
2130108	病虫害控 制	25	25						
2130109	农产品质 量安全	238.70	238.70						
2130110	执法监管	208.40	208.40						
2130122	农业生产 发展	353.71	353.71						
2130126	农村社会 事业	5260	5260						
2130135	农业资源 保护修复 与利用	20	20						
2130153	农田建设	4612	4612						
2130199	其他农业 农村支出	2104	2104						

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
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		17465.43	3295.47	14169.96			
213	农林水支出	17465.43	3295.47	14169.96			
21301	农业	17465.43	3295.47				
2130101	行政运行	640.85	640.85				
2130104	事业运行	2245.92	2245.92				
2130106	科技转化与推 广服务	1756.85		1756.85			
2130108	病虫害控制	25		25			
2130109	农产品质量安全	238.70	238.70				
2130110	执法监管	208.40	170.00	38.4			
2130122	农业生产发展	353.71		353.71			
2130126	农村社会事业	5260		5260			
2130135	农业资源保护 修复与利用	20		20			
2130153	农田建设	4612		4612			
2130199	其他农业农村 支出	2104		2104			

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：

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	17465.43	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	17465.43	17465.43		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	17465.43	本年支出合计	17465.43	17465.43		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	17465.43	支出总计	17465.43	17465.43		

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：

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		17465.43	3295.47	3120.55	174.92	14169.96	
213	农林水支出	17465.43	3295.47	3120.55	174.92	14169.96	
21301	农业	17465.43	3295.47	3120.55	174.92	14169.96	
2130101	行政运行	640.85	640.85	563.78	77.07		
2130104	事业运行	2245.92	2245.92	2161.12	84.80		
2130106	科技转化与推广 服务	1756.85				1756.85	
2130108	病虫害控制	25				25	
2130109	农产品质量安全	238.70	238.70	230.65	8.05		
2130110	执法监管	208.40	170.00	165.00	5	38.4	
2130122	农业生产发展	353.71				353.71	
2130126	农村社会事业	5260				5260	
2130135	农业资源保护修 复与利用	20				20	
2130153	农田建设	4612				4612	
2130199	其他农业农村支 出	2104				2104	

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：

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		3295.47	3120.55	174.92	
301	工资福利支出	3119.41	3119.41		
30101	基本工资	990.75	990.75		
30102	津贴补贴	548.05	548.05		
30103	奖金	4.36	4.36		
30107	绩效工资	519.80	519.80		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	477.87	477.87		
30109	职业年金缴费	222.01	222.01		
30110	职工基本医疗保险缴 费	49.91	49.91		
30111	公务员医疗补助缴费	77.84	77.84		
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92		
30113	住房公积金	207.57	207.57		
30199	其他工资福利支出	13.33	13.33		
302	商品和服务支出	174.92		174.92	
30201	办公费	48.68		48.68	
30202	印刷费	8.93		8.93	
	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	3.12		3.12	
30206	电费	14.83		14.83	
30207	邮电费	8.15		8.15	
30208	取暖费	9.27		9.27	
30209	物业管理费	0.03		0.03	

30211	差旅费	30.52		30.52	
30213	维修（护）费	1.32		1.32	
	专用燃料费	0.53		0.53	
30226	劳务费	3.6		3.6	
	福利费	0.81		0.81	
30231	公务用车运行维护费	1.96		1.96	
30239	其他交通费用	23.26		23.26	
30299	其他商品和服务支出	19.90		19.90	
303	对个人和家庭的补助	1.14	1.14		
30304	抚恤金	1.14	1.14		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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：

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	1.96			1.96		1.96		
决算数	1.96			1.96		1.96		8.45

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年财政拨款总收入 17465.43 万元，总支出 17465.43 万元，较 2019 年增长 9256.07 万元，主要原因是 2020 年度大项项目数量以及费用增加。

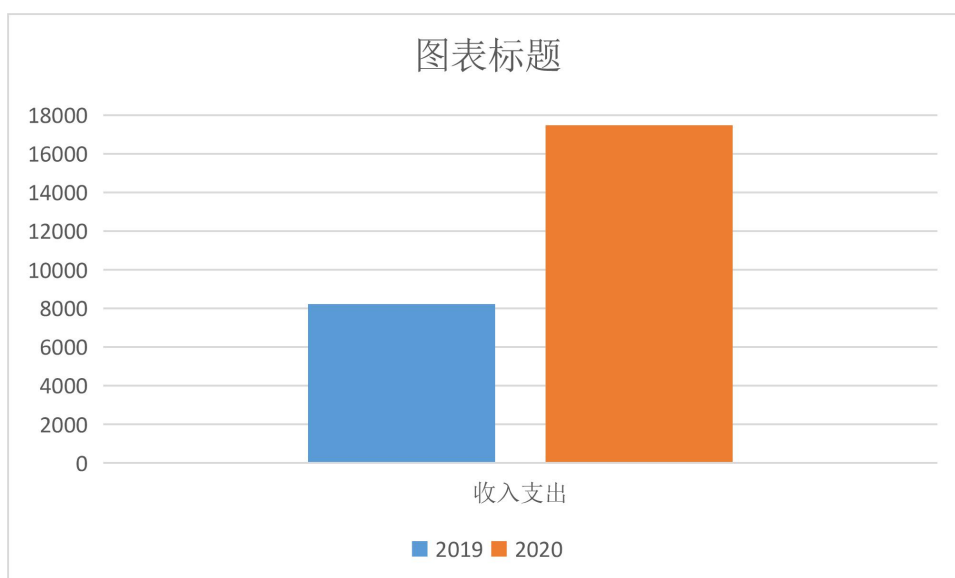
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况，基本支出 3295.47 万元，其中人员经费支出万元，日常公用经费支出万元，较 2019 年增长 395.74 万元，主要原因是补缴个别人员 2014-2018 年养老保险；项目支出 14169.96 万元，较 2019 年增长 8860.33 万元，主要原因是 2020 年度大项项目数量以及费用增加。

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。

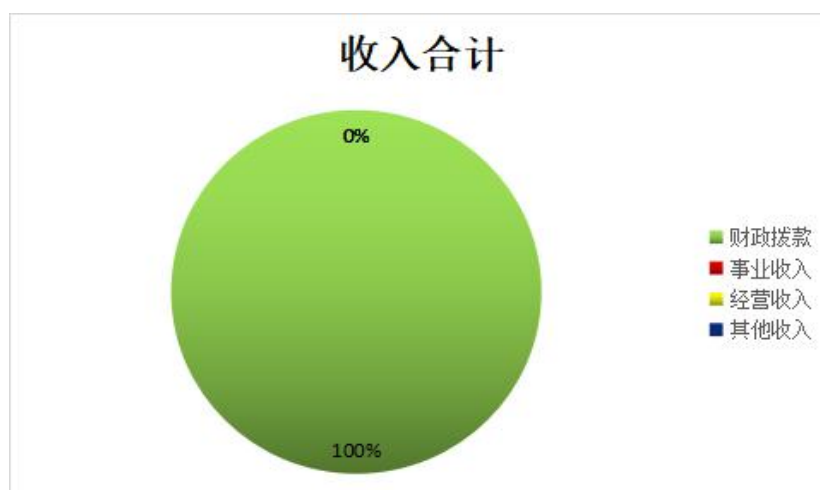
4、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。



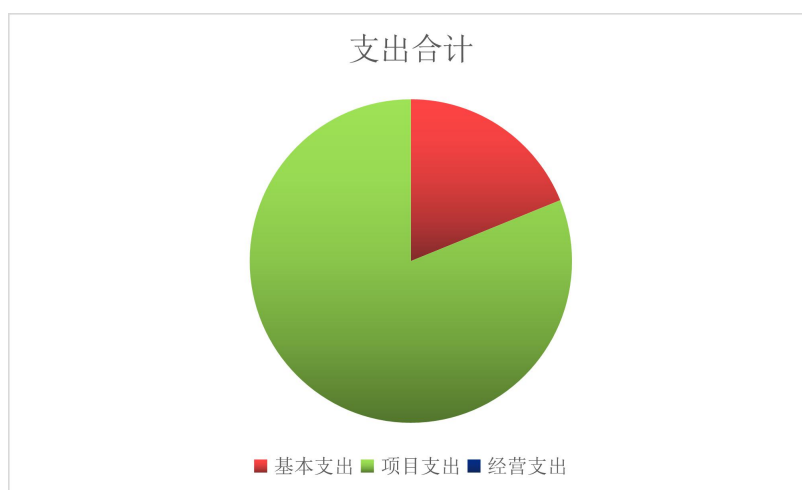
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 17465.43 万元，其中：财政拨款收入 17465.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 17465.43 万元，其中：基本支出 3295.47 万元，占 18.87%；项目支出 14169.96 万元，占 81.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

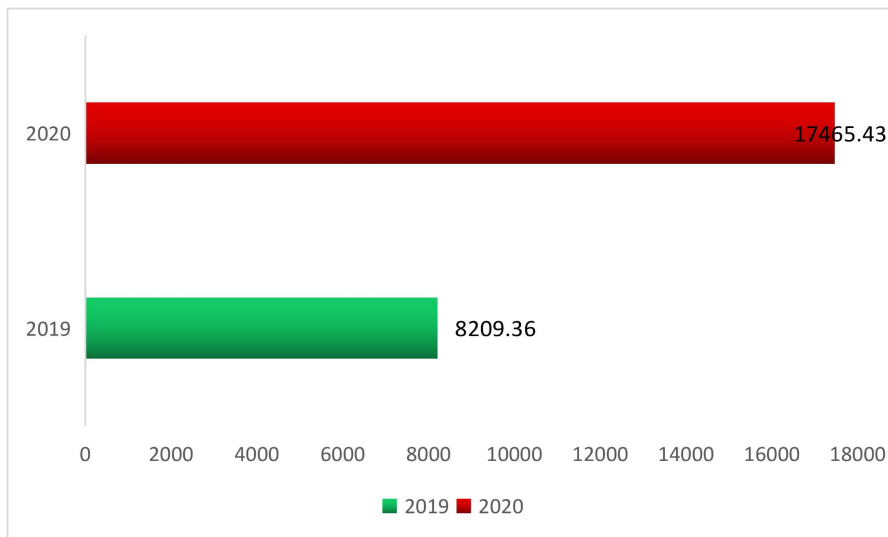
2020年财政拨款收入17465.43万元，较2019年增长9256.07万元，主要原因是2020年度大项项目数量以及费用增加。

2020年财政拨款支出17465.43万元，较2019年增长9256.07万元，主要原因同上。

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。

2020年财政拨款支出17465.43万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9256.07万元，增长112.75%，主要原因是2020年度大项项目数量以及费用增加。



（三）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为17465.43万元，支出决算为17465.43万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 640.85 万元，支出决算为 640.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 2245.92 万元，支出决算为 2245.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 1756.85 万元，支出决算为 1756.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

预算为 238.70 万元，支出决算为 238.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 208.40 万元，支出决算为 208.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

预算为 353.71 万元，支出决算为 353.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

预算为 5260 万元,支出决算为 5260 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

预算为 20 万元,支出决算为 20 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。

预算为 4612 万元,支出决算为 4612 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

预算为 2104 万元,支出决算为 2104 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3295.47 万元,包括:人员经费支出 3120.55 万元和公用经费支出 174.92 万元。

人员经费 3120.55 万元,主要包括基本工资 990.75 万元;津贴补贴 548.05 万元;奖金 4.36 万元;绩效工资 519.80 万元;机关事业单位基本养老保险缴费 477.87 万元;职业年金缴费 222.01 万元;职工基本医疗保险缴费 49.91 万元;公务员医疗补助缴费 77.84 万元;其他社会保障缴费 7.92 万元;住房公积

金 207.57 万元；其他工资福利支出 13.33 万元；抚恤金 1.14 万元。

公用经费 174.92 万元，主要包括办公费 48.68 万元；印刷费 8.93 万元；手续费 0.01 万元；水费 3.12 万元；电费 14.83 万元；邮电费 8.15 万元；取暖费 9.27 万元；物业管理费 0.03 万元；差旅费 30.52 万元；维修（护）费 1.32 万元；专用燃料费 0.53 万元；劳务费 3.6 万元；公务用车运行维护费 1.96 万元；其他交通费用 23.26 万元；其他商品和服务支出费 19.90 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 12.3 万元，主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 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 1.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020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，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020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。

示例：2020年公务用车运行维护费预算为1.96万元，支出决算为1.96万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少2.09万元，主要原因是缩减开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为8.45万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加8.45万元，主要原因是为了提高农民种植水平，增加了农民种植技能培训课程；决算数较上年培训费决算数增加8.45万元，主要原因是为了提高农民种植水平，增加了农民种植技能培训课程。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为77.07万元，支出决算为77.07万元，完成预算的100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少20.78万元，主要原因是缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 14169.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 2020 年度农业专项资金 1 个一级项目绩效自评结果。

2020 年度农业专项资金项目绩效自评综述：2020 年度农业专项资金项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14169.96 万元，执行数 14169.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：努力提升现代特色农业发展水平；加快推进农村现代化基础设施建设；稳步开展农民现代化培育壮大人才队伍；开展高标准农田检查验收评价工作等。发现的问题及原因：农村区域发展不平衡，农村基础设施特别是乡镇垃圾处理、污水处理等环卫设施建设相对滞后；因为我区财政困难，影响了我区农村人居环境整治及厕所革命工作的有效开展；经费少，没有培训室，没有实验室，市上项目下达晚，不便培训工作开展。下一步改进措施：加快农村户用卫生厕所改造提升，逐步提高普及率；持续开展村庄清洁“百日行动”，围绕“八清一改”拓展清洁行动内容；继续开展干净整洁、重点达标、示范样板“三档村”创建，建设一批健康美丽宜居村庄；增加人员培训经费，加快培训室、实验室的建设，集中人员进行培训。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年度农业专项资金						
主管部门及代码		榆林市横山区农业农村局			实施单位	榆林市横山区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14169.96	14169.96	14169.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	14169.96	14169.96	14169.96	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 努力提升现代特色农业发展水平 2. 加快推进农村现代化基础设施建设 3. 稳步开展农民现代化培育壮大人才队伍 4. 开展高标准农田检查验收评价工作等。				100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高标准农田检查验收	1 个	已完成	5	5	
			编制十四五规划	1 个	已完成	5	5	
			积极推进农村基础设施建设	1 个	已完成	10	8	持续性工作
		质量指标	高标准农田合格率	98%	已完成	10	10	
			农村自来水普及率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	当年完成	95%	已完成	5	5	
		成本指标	专项经费	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	农民收入提高	已完成	10	10	
		社会效益指标	提高农民农业生产水平	进一步提升	已完成	5	5	
		生态效益指标	恶劣气候对农业生产的影响	进一步降低	已完成	5	5	
		可持续影响指标	改善农民生活环境	环境优化	已完成	5	5	
			提高农产品质量	产品优化	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	满意	10	10	
	总分						100	98

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 17465.43 万元，执行数 17465.43 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一、利用春耕备耕专项资金采购高粱种子 26 吨、谷子种子 24 吨、绿豆种子 3.5 吨、尿素 120 吨、复合肥 156 吨、农用地膜 34.9 吨、谷子播种机 20 台、绿豆播种机 16 台，免费发放给全区 203 个行政村、16 个合作社、种植大户，开展技术培训，鼓励农户扩大粮食种植。

二、全区播种豆类作物 22.3 万亩、玉米 40.3 万亩（较去年增加 13 万亩）、谷子 15.4 万亩、高粱 8.7 万亩、马铃薯 19.8 万亩、水稻 5.3 万亩，农作物播种面积已达 111.8 万亩，完成粮食作物播种任务的 103.7%。

三、将中央下达的 3.63 万亩高标准农田建设任务全部安排到产业基础条件较差的南部山区，共涉及 49 个村，截至目前 45 个村已完工，另外 4 个村涉及 2960 亩正在规划实施中。

四、在已经建成的 30 万亩宽幅梯田上，按照“一推二水三种四销五绿化”的总体思路，实施集雨补灌工程，真正将旱地梯田建成旱涝保收的高标准农田，目前正在规划 8 个村。

五、争取中省市资金在全区开展农作物绿色高质高效（节水增产增效）创建行动，开展技术攻关田建设 1 万亩，其中小杂粮 8000 亩（旱地谷子抗旱抗逆攻关 6000 亩、旱地高粱水肥一体化

攻关 1000 亩、旱地绿豆宜机化攻关 1000 亩)、红薯全程机械化+水肥一体化攻关 1000 亩、玉米测墒播种+水肥一体化攻关 1000 亩;建成玉米水肥一体化模式展示田 4 万亩,采取良种良法结合、农机农艺配套措施,在雷龙湾镇建立玉米增密度提单产万亩示范片 1 个;建成玉米示范带动田 15 万亩,在党岔镇建成 3000 亩培增计划示范田 1 个,在芦河东岸建立万亩旱作农业示范片 1 个,种植作物主要以谷子、豆类为主,目前各种作物长势良好,有望取得好收成;横山大明绿豆研究院,围绕绿豆、谷子等特色农作物,与西农合作开展品种选育、技术研究工作 11 项,开展玉米、水稻、高粱等作物试验 13 个。

六、开展草地贪夜蛾、粘虫、玉米螟、马铃薯晚疫等重要病虫害预测预报、防控和玉米制种基地转基因检测。根据调查发现,石马瓜农场水稻田粘虫发生面积 150 亩,波罗镇樊河村水稻田粘虫发生面积 800 亩,波罗镇、响水镇、党岔镇玉米田粘虫发生面积 4000 亩,重发生面积 300 亩,已经采用植保无人机集中防治水稻田粘虫 1900 亩、玉米田粘虫 150 亩,防治效果良好。成立了田间踏查防控、物资采购和信息采集三个小组,深入 19 个镇办农场,指导防控。已发放机动喷雾器 16 台、手动喷雾器 19 台、农药 22 件。

七、新建果品基地 1.2 万亩,完成西瓜育苗移栽 1.05 万亩、甜瓜播种及移栽 0.48 万亩,已开工建设果品贮藏库 8 座,总库容 5000m³。

八、截至目前,全区发展稻田养蟹 36060 亩,推广养殖户

34户，水产品产量230吨，产值458万元。我局下属单位水产工作站被评为陕西省水产技术推广体系基层示范站。同时，推动了榆林百川农业生态有限公司认定为陕西省水产绿色健康养殖“四大行动”骨干示范基地。

九、在农产品质量安全追溯系统中新增企业2家，使可追溯企业达到107家，截至目前，共有4个农产品获得有机农产品认证，有7家企业11个产品处于有机转换期。横山县香草羊肉制品有限责任公司、榆林市天顺昌商贸有限公司、榆林市宏驼农业集团有限公司和横山田丰收特色生态农业有限公司四家企业确定为市级农产品生产示范基地。

十、全区农业机械总动力达到34.2万千瓦，较去年增长1%；全区农业机械拥有量达到8.4万台（件），增长2%，农民农业机械动力人均1.4马力。完成深松整地面积6万亩，机耕作业面积41万亩，机播作业面积34万亩，机械化种植水稻5万亩。创建双城办事处王梁村为新治理农业机械化示范村；创建韩岔镇吴兴窑村、雷龙湾镇哈兔湾村、波罗镇沙沟村、城关街道办兴丰村等5个农机科技示范村，发展农机科技示范户50户，使全区农机示范村达到94个，示范户1940户；新建2家农机专业合作社，全区达到37家。推广各类农机具1260台，引进新型示范农机具40台。

十一、全区214个行政村全部完成农村集体产权制度改革工作，并获取农业农村部统一监制的《村集体经济组织登记证书》，全区22个镇（办、街道、服务中心）214个行政村2406

个村民小组完成清产核资工作，30个产权制度改革典型村争取到省级每村50万的扶持资金。吴家沟村“筑巢引凤”模式、党岔镇北庄村党支部+合作社+股民模式、高镇冯家崙村发展远志产业壮大集体经济带动全区集体经济合作社增收的模式、白界镇黑崙墩村乡村旅游+规模种植模式、南塔办事处高圪塔村耕地股+资金股+扶贫股模式、武镇元闹铃沟村小苹果大产业模式和雷龙湾哈兔湾特色养殖+资金股+耕地股模式值得借鉴推广。现有托管服务组织35家，完成托管面积0.4万亩，新增农民专业合作社30家，家庭农场42家，新增土地流转8100亩。

十二、开展农村户厕问题摸排工作，截至目前共摸排了9350座户厕，排查出20户存在问题，2021年计划改造农村卫生厕所5000个，其中：改造卫生旱厕4400个，改造无害化卫生厕所600个左右，第一批改造建设任务正在进行招投标中，预计7月上旬开工建设。

十三、围绕人居环境整治基础设施和公共服务提升三年行动计划，重点实施了农村水利、电力、道路、燃气、通信等基础设施改造和教育、卫生、文化等公共服务提升工程。全区林草覆盖率达到32%，农村自来水普及率达到100%，自然村通动力电率达到90%，综合电压合格率达到98%以上，全区已经实现入村道路硬化率达到100%。

十四、截至目前已培育高素质农民一期种养殖班61人，培育农机驾驶员培训班64人，发证认定工作已全部完成，培育工作取得阶段性成效。完成农村实用技术培训25场次，累计培训

1160 人次，发放培训资料 1500 册。此外，组织农业技术人员进村入户，深入田间地头进行技术指导与现场教学，指导协助广大农民，进行科学种植、管理，提高“亩均效益”，服务春耕春管，助农民增产增收。

发现的问题及原因：我部门在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下几个方面：1. 人员超编问题。2. 预算执行进度较慢，受疫情、技术力量等因素制约，部分项目建设进步相对较慢。3. 绩效评价工作重视程度不够，部分单位只重视争取项目资金，绩效管理理念不强。

下一步改进措施：1. 解决人员超编问题。2. 加快预算执行。完善预算编报，细化预算编制内容，提高预算编制的精细化水平。3. 强化绩效管理。项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各单位准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	2	在职人数超出编制人数	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	2	追加了财政预算	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况				10		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	8		
		单位职能工作					7	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益					5	
		生态效益					5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5		
总分					100	96		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。