

旌德县农业农村水利局 2019 年度 部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县农业农村水利局 2019 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 旌德县农业农村水利局 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

旌德县农业农村水利局 2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县农业农村水利局概况

一、部门职责

1、执行农业政策法规,拟订农业发展中长期规划并指导实施。

2、发展现代农业,指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管;负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾。负责农机推广和农业安全生产。

3、履行涉水事务统一管理的职能,依法对全县水资源实行统一规划,合理开发和科学管理,负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理,指导全县防汛抗旱工作,负责县城供水,主管全县水土保持工作,对全县河道采砂实施监管。

4、负责全县美丽乡村建设各类工作。

5、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

6、完善农村经营管理体制。

7、管理农业农村经济信息。

8、指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县农业农村水利局 2019 年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加 0 户。

纳入旌德县农业农村水利局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	旌德县农业农村水利局本级
2	旌德县农业机械服务中心
3	旌德县畜牧兽医水产服务中心
4	旌德县种植业服务中心
5	旌德县农产品质量安全服务中心
6	旌德县农业生态与资源保护站
7	旌德县名茶办
8	旌德县农广校

第二部分 旌德县农业农村水利局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	11986.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	33	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	524.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.06
		九、卫生健康支出	1157
		十、节能环保支出	84.6
		十一、城乡社区支出	995.6
		十二、农林水支出	8925.93
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	120
		十九、住房保障支出	198.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	12544.2	本年支出合计	11650.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	897.03	年末结转和结余	1790.45
总计	13441.23	总计	13441.23

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县农业农村水利局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	12544.2	12019.46	0	0	0	0	0	524.73
208	社会保障 和就业支 出	169.06	169.06	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业 单位离退 休	138.75	138.75	0	0	0	0	0	0
2080501	归口管理 的行政单 位离退休	58.82	58.82	0	0	0	0	0	0
2050502	事业单位 离退休	79.93	79.93	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	30.31	30.31	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	30.31	30.31	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康 支出	1157	1157	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	1157	1157	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共 卫生服务	1157	1157	0	0	0	0	0	0
211	节能环保 支出	77.1	77.1	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	63	63	0	0	0	0	0	0
2110399	其他污染 防治支出	63	63	0	0	0	0	0	0
21112	可再生能 源	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0

2111201	可再生能源	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	995.6	995.6	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	748.6	748.6	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	748.6	748.6	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出	33	33	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23	23	0	0	0	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	10	10	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	214	214	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	214	214	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	9826.85	9302.11	0	0	0	0	0	524.73
21301	农业	5974.33	5449.59	0	0	0	0	0	524.73
2130101	行政运行	196.44	196.44	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	2010.32	1485.59	0	0	0	0	0	524.73
2130106	科技转化与推广服务	41	41	0	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	40.24	40.24	0	0	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	41	41	0	0	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	255.8	255.8	0	0	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0

	化经营								
2130126	农村公益事业	1146	1146	0	0	0	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	35	35	0	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	2197.83	2197.83	0	0	0	0	0	0
21303	水利	3303.52	3303.52	0	0	0	0	0	0
2130301	行政运行	106.31	106.31	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	390.13	390.13	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	48	48	0	0	0	0	0	0
2130315	抗旱	45	45	0	0	0	0	0	0
2130316	农田水利	1976.59	1976.59	0	0	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	475	475	0	0	0	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	195	195	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	67.5	67.5	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	94	94	0	0	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	94	94	0	0	0	0	0	0
21309	目标价格补贴	455	455	0	0	0	0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	455	455	0	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	120	120	0	0	0	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	120	120	0	0	0	0	0	0

2209901	其他自然资源海洋气象等支出	120	120	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	198.58	198.58	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	198.58	198.58	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	198.58	198.58	0	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	169.06	169.06	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	138.75	138.75	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	58.82	58.82	0	0	0
2050502			事业单位离退休	79.93	79.93	0	0	0
20808			抚恤	30.31	30.31	0	0	0
2080801			死亡抚恤	30.31	30.31	0	0	0
210			卫生健康支出	1157		1157	0	0
21004			公共卫生	1157	0	1157	0	0
2100408			基本公共卫生服务	1157	0	1157	0	0
211			节能环保支出	84.6	0	84.6	0	0
21102			环境监测与监察	7.5	0	7.5	0	0
2110299			其他环境监测与监察支出	7.5	0	7.5	0	0
21103			污染防治	63	0	63	0	0
2110399			其他污染防治支出	63	0	63	0	0
21112			可再生能源	14.1	0	14.1	0	0
2111201			可再生能源	14.1	0	14.1	0	0
212			城乡社区支出	995.60	0	995.60	0	0

21203	城乡社区公共设施	748.6	0	748.6	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	748.6	0	748.6	0	0	0
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出	33	0	33	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	23	0	23	0	0	0
2120806	土地出让业务支出	10	0	10	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	214	0	214	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	214	0	214	0	0	0
213	农林水支出	8925.93	2781.57	6144.36	0	0	0
21301	农业	5029.12	2240.84	2788.28	0	0	0
2130101	行政运行	208.5	208.5		0	0	0
2130104	事业运行	2462.35	2032.35	430	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	87.21	0	87.21	0	0	0
2130108	病虫害控制	40.24	0	40.24	0	0	0
2130109	农产品质量安全	41	0	41	0	0	0
2130119	防灾救灾	255.8	0	255.8	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	120.62	0	120.62	0	0	0
2130126	农村公益事业	161.4	0	161.4	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	192.57	0	192.57	0	0	0
2130199	其他农业支出	1459.44	0	1459.44	0	0	0
21303	水利	3347.81	540.73	2807.08	0	0	0
2130301	行政运行	106.31	106.31	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	434.42	434.42	0	0	0	0

2130310	水土保持	48	0	48	0	0	0
2130315	抗旱	45	0	45	0	0	0
2130316	农田水利	1976.59	0	1976.59	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	475	0	475	0	0	0
2130335	农村人畜饮水	195	0	195	0	0	0
2130399	其他水利支出	67.5	0	67.5	0	0	0
21307	农村综合改革	94	0	94	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	94	0	94	0	0	0
21309	目标价格补贴	455	0	455	0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	455	0	455	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	120	0	120	0	0	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	120	0	120	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	120	0	120	0	0	0
221	住房保障支出	198.58	198.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	198.58	198.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	198.58	198.58	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11986.46	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	33	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		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	169.06	
		九、卫生健康支出	1157	
		十、节能环保支出	84.6	
		十一、城乡社区支出	995.6	33
		十二、农林水支出	7911.47	
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		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	120	
		十九、住房保障支出	198.58	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		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	12019.46	本年支出合计	10636.31	
年初财政拨款结转和结余	407.3	年末财政拨款结转和结余	1790.45	
一般公共预算财政拨款	407.3			
政府性基金预算财政拨款				
总计	12426.76	总计	12393.76	33

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	407.3	18.64	388.66	11986.46	2546.11	9440.35	10603.32	2564.75	8038.56	1790.45		1790.45	
208	社会保障和就业支出	0	0	0	169.06	169.06	0	169.06	169.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	138.75	138.75	0	138.75	138.75	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	58.82	58.82	0	58.82	58.82	0	0	0	0	0
2050502	事业单位离退休	0	0	0	79.93	79.93	0	79.93	79.93	0	0	0	0	0

20808	抚恤	0	0	0	30.31	30.31	0	30.31	30.31	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	30.31	30.31	0	30.31	30.31	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	1157	0	1157	1157	0	1157	0	0	0	0
21004	公共卫生	0	0	0	1157	0	1157	1157	0	1157	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	1157	0	1157	1157	0	1157	0	0	0	0
211	节能环保支出	7.5	0	7.5	77.1	0	77.1	84.6	0	84.6	0	0	0	0
21102	环境监测与监察	7.5	0	7.5	0	0	0	7.5	0	7.5	0	0	0	0
2110299	其他环境监测与监察支出	7.5	0	7.5	0	0	0	7.5	0	7.5	0	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0
21112	可再生能源	0	0	0	14.1	0	14.1	14.1	0	14.1	0	0	0	0
2111201	可再生能源	0	0	0	14.1	0	14.1	14.1	0	14.1	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	962.6	0	962.6	962.6	0	962.6	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	748.6	0	748.6	748.6	0	748.6	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	748.6	0	748.6	748.6	0	748.6	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0	0
213	农林水支出	399.8	18.64	381.16	9302.11	2178.47	7123.64	7911.47	2197.11	5714.36	1790.45	0	1790.45	0

21301	农业	399.8	18.64	381.16	5449.59	1682.03	3767.56	4058.95	1700.67	2358.28	1790.45	0	1790.45	0
2130101	行政运行	12.05	12.05	0	196.44	196.44	0	208.5	208.5	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	6.59	6.59	0	1485.59	1485.59	0	1492.18	1492.18	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	46.21	0	46.21	41	0	41	87.2	0	87.2	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0	40.24	0	40.24	40.24	0	40.24	0	0	0	0
2130109	农产品质量安全	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0
2130119	防灾救灾	0	0	0	255.8	0	255.8	255.8	0	255.8	0	0	0	0
2130124	农业组织化与产业化经营	109.93	0	109.93	10.69	0	10.69	120.62	0	120.62	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	15.4	0	15.4	1146	0	1146	161.4	0	161.4	1000	0	1000	0

2130135	农业资源保护修复与利用	157.57	0	157.57	35	0	35	192.57	0	192.57	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	52.06	0	52.06	2197.83	0	2197.83	1459.44	0	1459.44	790.45	0	790.45	0
21303	水利	0	0	0	3303.52	496.43	2807.08	3303.52	496.43	2807.08	0	0	0	0
2130301	行政运行	0	0	0	106.31	106.31	0	106.31	106.31	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	390.13	390.13	0	390.12	390.12	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0
2130315	抗旱	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0
2130316	农田水利	0	0	0	1976.59	0	1976.59	1976.59	0	1976.59	0	0	0	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0	0

	治													
2130335	农村人畜饮水	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	0	0	0	67.5	0	67.5	67.5	0	67.5	0	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0
21309	目标价格补贴	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0
2130999	其他目标价格补贴	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0

22099	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	198.58	198.58	0	198.58	198.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	198.58	198.58	0	198.58	198.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	198.58	198.58	0	198.58	198.58	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2182.38	302	商品和服务支出	213.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	970.89	30201	办公费	34.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1012.91	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.5	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.93	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	8.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	198.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.06	30215	会议费	5.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	138.75	30217	公务招待费	25.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.31	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.76	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.17	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.91	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	15.30	31203	政府投资基金股权投资	

				费				
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.16	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	31.37	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2351.45	公用经费合计					213.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县农业农村水利局

单位：万元

科目编码			科目 名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出				年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													
212			城乡社区支出	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	0	0	0	10		10	10	0	10	0	0	0	0

说明：2019 年全县机构改革，旌德县农业委员会、县水务局和县美丽办三家单位合并成立旌德县农业农村水利局，原水务局 2019 年初预算收支为 511.09 万元，其中农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）112.53 万元；农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）339.81 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）13.53 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.22 万元。原美丽办 2019 年初预算收支为 56.12 万元，其中农林水事务（类）农业（款）农业事业机构（项）52.21 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.91 万元。原旌德县农业委员会 2019 年初预算收支为 1794.05。其中农林水事务（类）农业（款）行政运行（项）126.56 万元；农林水事务（类）农业（款）农业事业机构（项）1371.06 万元；农林水事务（类）农业（款）技术推广（项）36 万元；农林水事务（类）农业（款）病虫害防治（项）33.87 万元；农林水事务（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）5 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位退休（项）33.76 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）37.95 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.85 万元。以上 3 个单位 2019 年初预算合计收支 2361.26 万元合并归集为旌德县农业农村水利局年初预算指标数。

第三部分 旌德县农业农村水利局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 13441.23 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 13441.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 4616.18 万元，增长 34.0%，主要原因：一是单位合并；二是工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12544.2 万元，其中：财政拨款收入 11986.46 万元，占 96.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 524.74 万元，占 4.0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 11650.78 万元，其中：基本支出 3149.22 万元，占 27.0%；项目支出 8501.56 万元，占 73.0%；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

2019 年度财政拨款收入总计 12426.76 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 12426.76 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4465.56 万元，增长 36.0%，主要原因：一是单位合并；二是工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11986.46 万元，占本年收入的 96.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 5307.49 万元，增长 44.0%。主要原因一是单位合并；二是工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10603.32 万元，占本年支出的 91.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3757.93 万元，增长 35.0%。主要原因单位合并；二是工程项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10603.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 169.06 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）支出 1157 万元，占 11.0%；节能环保（类）支出 84.6 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）支出 962.60 万元，占 9.0%，农林水（类）支出 7911.48 万元，占 75.0%；住房保障（类）支出 198.58 万元，占 1.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 120 万元，占 1.0%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2361.26 万元，支出决算为 10603.32 万元，完成年初预算的 449.1%。决算

数大于预算数的主要原因：一是单位合并；二是农村项目支出未纳入支出。其中：基本支出2564.76万元，占24.0%；项目支出8038.56万元，占76.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.95万元，支出决算为58.82万元，完成年初预算的155.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

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47.29万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的169.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.31万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1157万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

5. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为0万元，支出决算为84.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出

(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 63 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

7. 节能环保支出(类) 可再生资源(款) 可再生资源(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 14.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 748.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

9. 城乡社区支出(类) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 214 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

10. 农林水支出(类) 农业(款) 行政运行(项) 年初预算为 126.57 万元，支出决算为 208.5 万元，完成年初预算的 164.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位合并，人员工资调整等。

11. 农林水支出(类) 农业(款) 事业运行(项) 年初预算为 1423.27 万元，支出决算为 1492.18 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

12. 农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 年初预算为 36 万元，支出决算为 87.21 万元，完成年初预算的 242.3%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费增加。

13. 农林水支出(类) 农业(款) 病虫害控制(项) 年初预

算为 33.87 万元，支出决算为 40.24 万元，完成年初预算的 118.8%，决算数大于预算数的主要原因是专项业务费增加。

14. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量与安全（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

15. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 255.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

16. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。

17. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1614 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 192.55 万元，完成年初预算的 3851.0%，决算数大于预算数的主要原因是此类项目支出增加。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1459.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 112.53 万元，支出决算为 106.31 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数小于预算数的主要原因是单位合并，行政人员减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 339.81 万元，支出决算为 390.13 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 48 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目没安排。

24. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1976.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目没安排。

25. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 475 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目没安排。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 195 万元，决算数大于预算数的主要

原因是年初预算项目没安排。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利改革（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 67.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目没安排。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

29. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 455 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政每年安排的水稻三项补贴资金。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

31. 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 198.97 万元，支出决算为 198.58 万元，完成年初预算的 99.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2564.76 万元，其中：人员经费 2351.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 213.31 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 33 万元，本年支出 33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目未安排。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，旌德县农业农村水利局局机关运行经费支出 213.31 万元，比 2018 年减少 155.44 万元，下降 42.2%，主要原因是单位合并，开支减少。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额 14.5 万元，其中：政府采购货物支出 14.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县农业农村水利局共有车辆 6 辆，其中：一般公务车 1 辆、一般执法执勤车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

旌德县农业农村水利局在 2019 年度未开展项目绩效自评，故无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指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发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

备注：因机构改革，原旌德县农业委员会、原旌德县水务局、原旌德县美丽办网站已关闭，历年公开内容可在旌德县人民政府网政务公开栏查询。