

陕西省农业农村厅（本级）

2020年部门决算

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

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

以上部分为涉密内容，不公开。

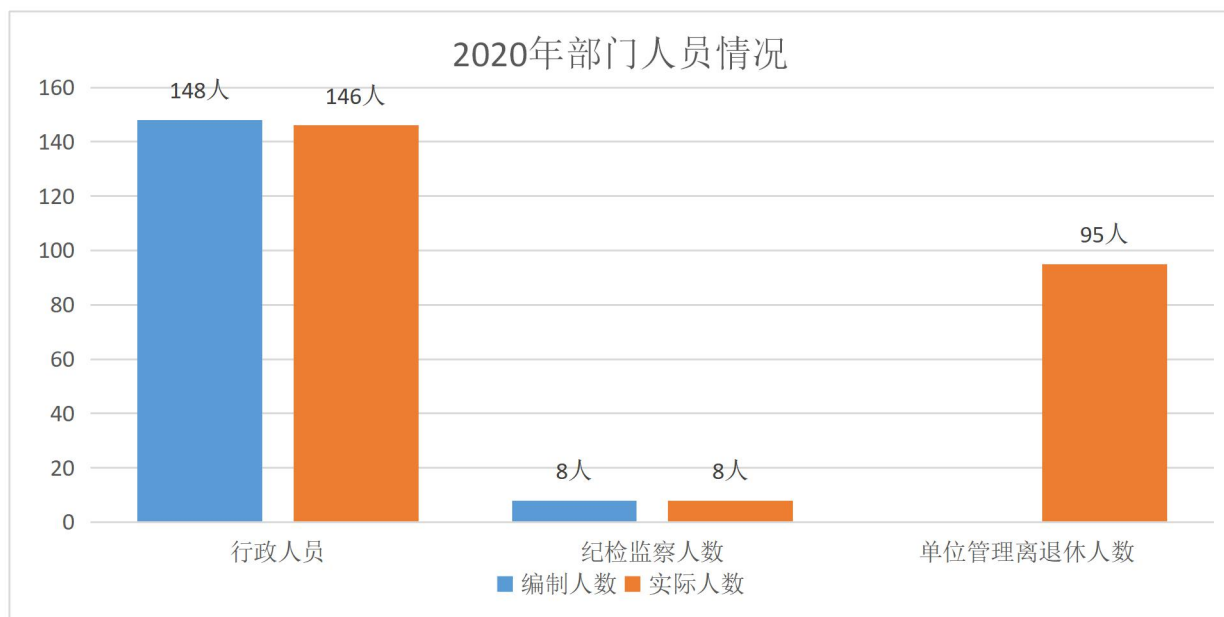
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 148 人，其中行政编制 148 人；实有人员 154 人（现实有人数 146 人，纪委监委驻省农业农村厅纪检监察组 8 人）。单位管理的离退休人员 95 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决算收支，并已公开空表
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决算拨款收支，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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	6111.75	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	213.72
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	437.41	8. 社会保障和就业支出	127.82
		9. 卫生健康支出	12.97
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	6250.44
		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	6.84
		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	
本年收入合计	6549.16	本年支出合计	6611.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1140.35	年末结转和结余	1077.73
收入总计	7689.51	支出总计	7689.51

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

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		6549.16	6111.75						437.41
205	教育支出	213.72	213.72						
20508	进修及培训	213.72	213.72						
2050803	培训支出	213.72	213.72						
208	社会保障和就业支 出	127.82	127.82						
20805	行政事业单位养老 支出	127.82	127.82						
2080501	行政单位离退休	77.59	77.59						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50.23	50.23						
210	卫生健康支出	12.97	12.97						
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97						
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97						
213	农林水支出	6187.81	5750.4						437.41
21301	农业农村	6187.81	5750.40						437.41
2130101	行政运行	3320.99	3320.99						
2130106	科技转化与推广服 务	32.00	32.00						
2130108	病虫害控制	36.00	36.00						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00						
2130110	执法监管	90.00	90.00						
2130111	统计监测与信息服 务	30.00	30.00						
2130112	行业业务管理	102.55	102.55						
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00						
2130135	农业资源保护修复 与利用	20.00	20.00						
2130153	农田建设	282.00	282.00						
2130199	其他农业农村支出	2194.27	1756.86						437.41
221	住房保障支出	6.84	6.84						
22102	住房改革支出	6.84	6.84						
2210203	购房补贴	6.84	6.84						

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

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6611.79	3468.62	3143.16			
205	教育支出	213.72		213.72			
20508	进修及培训	213.72		213.72			
2050803	培训支出	213.72		213.72			
208	社会保障和就 业支出	127.82	127.82				
20805	行政事业单位 养老支出	127.82	127.82				
2080501	行政单位离 退休	77.59	77.59				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	50.23	50.23				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位 医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97				
213	农林水支出	6250.43	3320.99	2929.44			
21301	农业农村	6250.43	3320.99	2929.44			
2130101	行政运行	3320.99	3320.99				
2130106	科技转化与推 广服务	32.00		32.00			
2130108	病虫害控制	36.00		36.00			
2130109	农产品质量安 全	74.49		74.49			
2130110	执法监管	90.00		90.00			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
2130111	统计监测与信息 服务	30.00		30.00			
2130112	行业业务管理	102.55		102.55			
2130124	农村合作经济	7.57		7.57			
2130125	农产品加工与 促销	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护 修复与利用	20.00		20.00			
2130153	农田建设	282.00		282.00			
2130199	其他农业农村 支出	2224.83		2224.83			
221	住房保障支出	6.84	6.84				
22102	住房改革支出	6.84	6.84				
2210203	购房补贴	6.84	6.84				

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：陕西省农业农村厅（本级）

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款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	6111.75	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	213.72	213.72		
		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	127.82	127.82		
		9. 卫生健康支出	12.97	12.97		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	5782.46	5782.46		
		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	6.84	6.84		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省农业农村厅（本级）

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款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	6111.75	本年支出合计	6143.81	6143.81		
年初财政拨款结转和结余	32.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	32.06					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	6143.81	支出总计	6143.81	6143.81		

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：陕西省农业农村厅（本级）

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		6143.81	3468.62	3127.07	341.55	2675.19	
205	教育支出	213.72				213.72	
20508	进修及培训	213.72				213.72	
2050803	培训支出	213.72				213.72	
208	社会保障和就业 支出	127.82	127.82	127.82			
20805	行政事业单位养 老支出	127.82	127.82	127.82			
2080501	行政单位离退 休	77.59	77.59	77.59			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	50.23	50.23	50.23			
210	卫生健康支出	12.97	12.97	12.97			
21011	行政事业单位医 疗	12.97	12.97	12.97			
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	12.97			
213	农林水支出	5782.46	3320.99	2979.44	341.55	2461.47	
21301	农业农村	5782.46	3320.99	2979.44	341.55	2461.47	
2130101	行政运行	3320.99	3320.99	2979.44	341.55		
2130106	科技转化与推广 服务	32.00				32.00	
2130108	病虫害控制	36.00				36.00	
2130109	农产品质量安全	74.49				74.49	
2130110	执法监管	90.00				90.00	
2130111	统计监测与信息 服务	30.00				30.00	

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：陕西省农业农村厅（本级）

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		
2130112	行业业务管理	102.55				102.55	
2130124	农村合作经济	7.57				7.57	
2130125	农产品加工与促销	30.00				30.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00				20.00	
2130153	农田建设	282.00				282.00	
2130199	其他农业农村支出	1756.86				1756.86	
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84			
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84			
2210203	购房补贴	6.84	6.84	6.84			

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：陕西省农业农村厅（本级）

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		3468.62	3127.07	341.55	
301	工资福利支出	3012.55	3012.55		
30101	基本工资	1034.96	1034.96		
30102	津贴补贴	716.52	716.52		
30103	奖金	496.17	496.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.01	240.01		
30109	职业年金缴费	44.49	44.49		
30110	职业基本医疗保险缴费	260.97	260.97		
30113	住房公积金	219.38	219.38		
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出	341.55		341.55	
30201	办公费	39.42		39.42	
30202	印刷费	45.33		45.33	
30206	电费	0.13		0.13	
30207	邮电费	13.11		13.11	
30211	差旅费	65.40		65.40	
30212	因公出国（境）费用	4.23		4.23	
30213	维修（护）费	3.92		3.92	
30215	会议费	33.24		33.24	
30217	公务接待费	1.36		1.36	
30226	劳务费	8.15		8.15	

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：陕西省农业农村厅（本级）

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				
30228	工会经费	32.11		32.11	
30231	公务用车运行维护费	53.96		53.96	
30239	其他交通费用	27.65		27.65	
30299	其他商品和服务支出	13.54		13.54	
303	对个人和家庭的补助	114.52	114.52		
30301	离休费	54.57	54.57		
30304	抚恤金	24.06	24.06		
30305	生活补助	3.40	3.40		
30307	医疗费补助	12.97	12.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	19.51	19.51		

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：陕西省农业农村厅（本级）

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	117.20	55.20	4.00	58.00		58.00	191.69	213.72
决算数	59.55	4.23	1.36	53.96		53.96	172.55	213.72

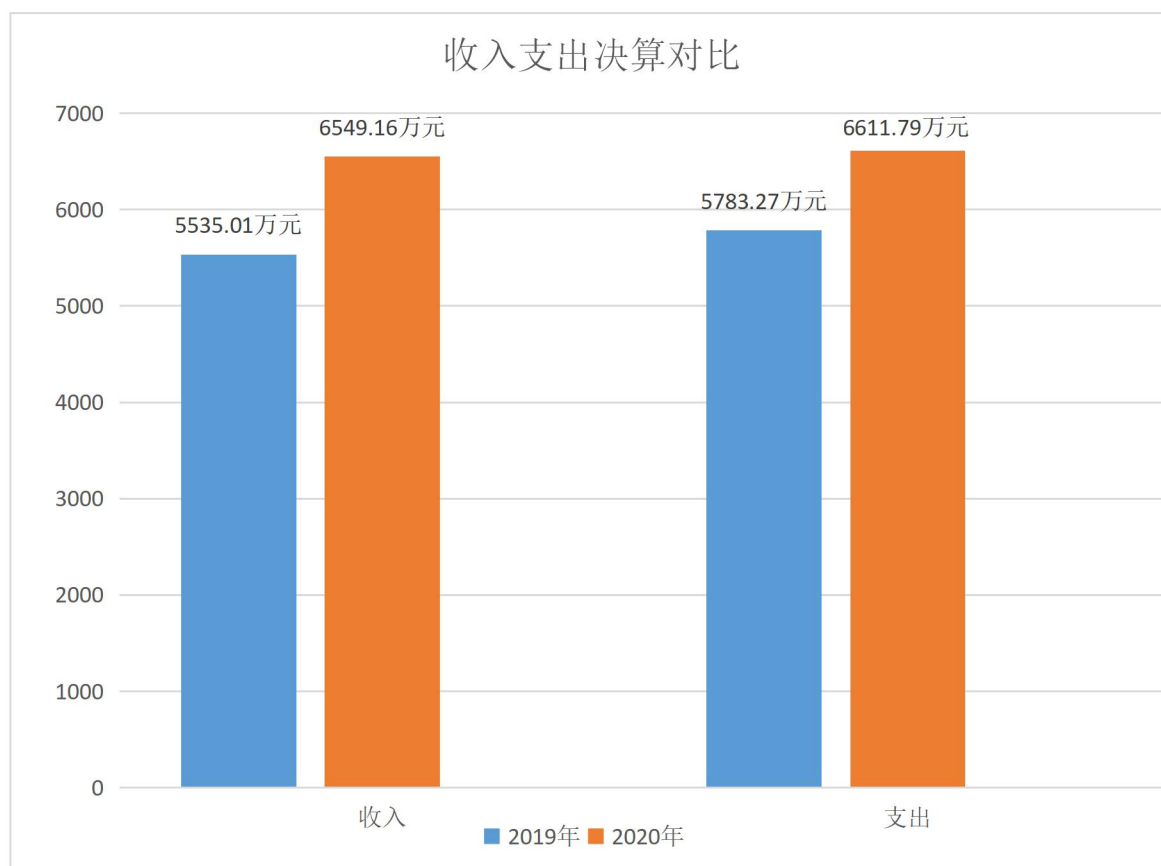
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

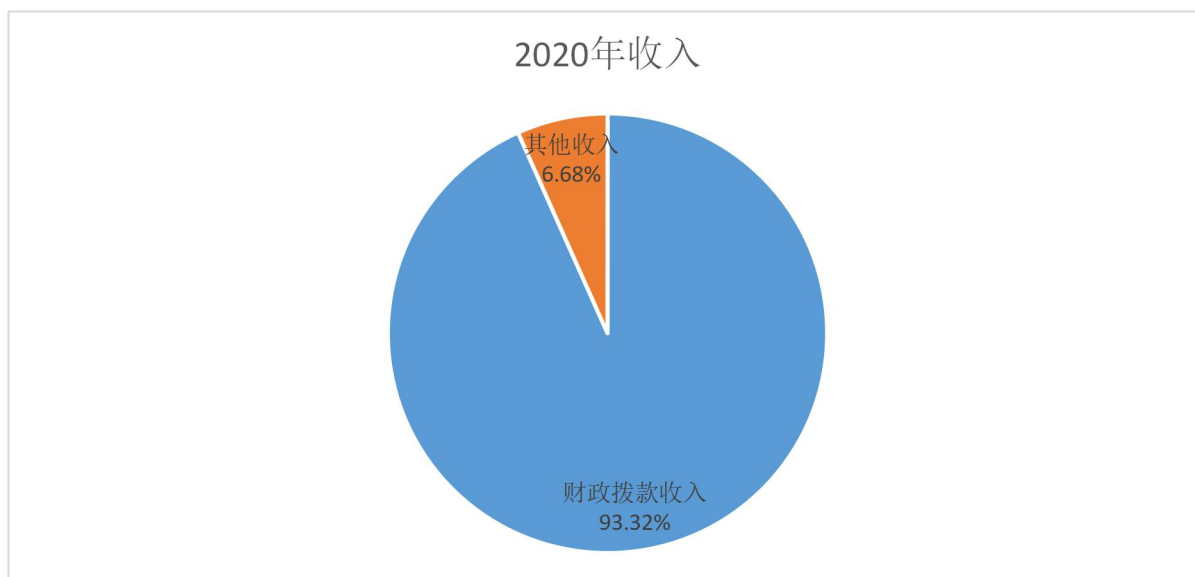
2020 年收入 6549.16 万元，其中：财政拨款收入 6111.75 万元，其他收入 437.41 万元。收入比上年增长 1014.15 万元，收入增长的主要原因是本年财政调整公积金基数，农业农村部拨付固定观察点费用、陕粤特色农产品推介会专项资金等。

2020 年支出 6611.79 万元，其中基本支出 3468.62 万元，项目支出 3143.17 万元。支出比上年增长 828.52 万元，支出增长的主要原因是人员经费增加、项目增加。



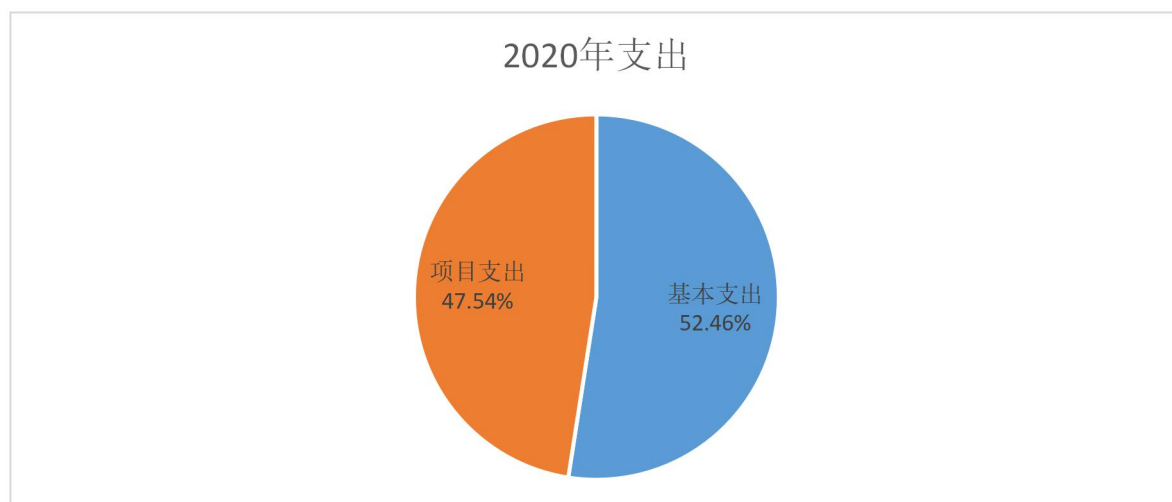
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6549.16 万元,其中:财政拨款收入 6111.75 万元,占 93.32%; 其他收入 437.41 万元,占 6.68%。



三、支出决算情况说明

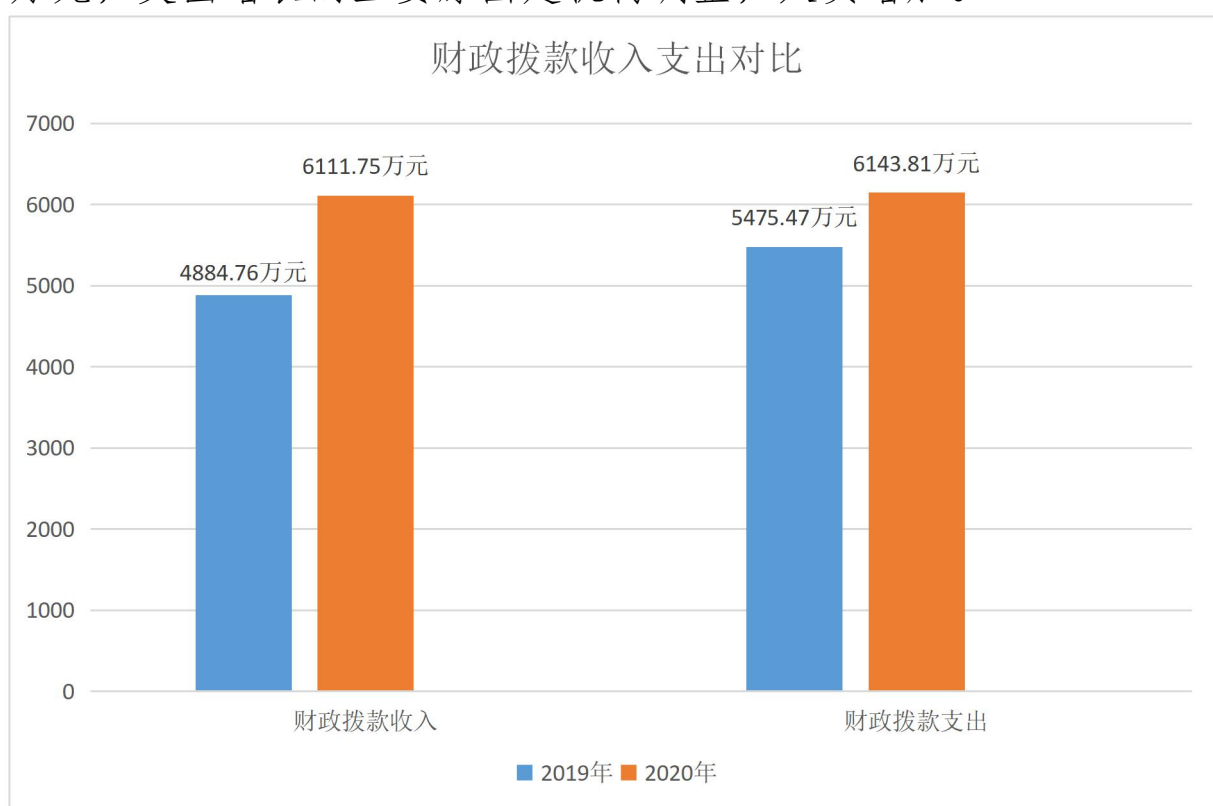
2020 年支出合计 6611.79 万元,其中:基本支出 3468.62 万元,占 52.46%; 项目支出 3143.16 万元,占 47.54%。



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 6111.75 万元，收入比上年增长 1226.99 万元，收入增长的主要原因是本年财政调整公积金基数，机构调整，人员增加。

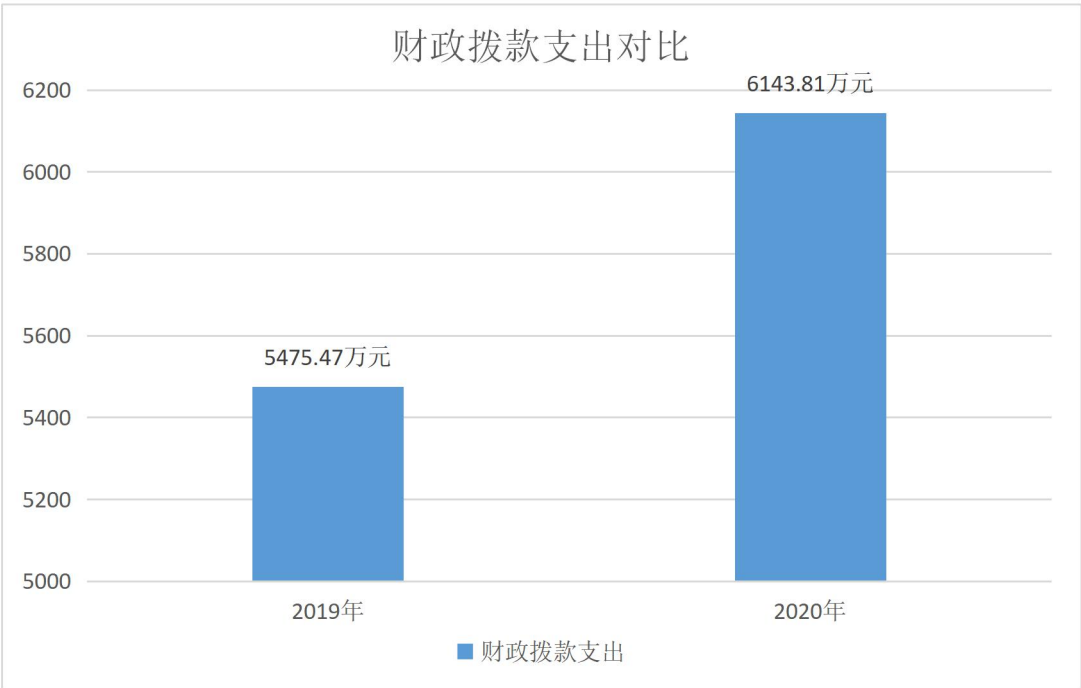
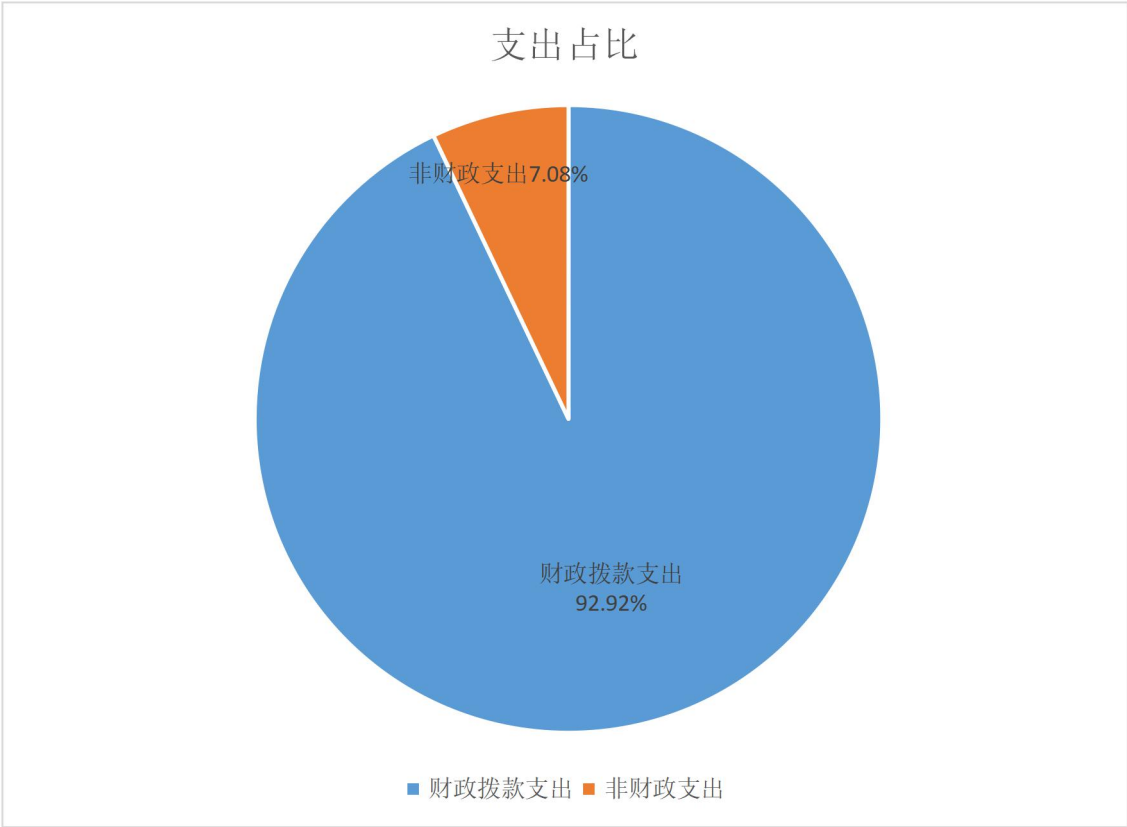
2020 年财政拨款支出 6143.81 万元，支出比上年增长 668.34 万元，支出增长的主要原因是机构调整，人员增加。



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 6143.81 万元，占本年支出合计的 92.92%。与上年相比，财政拨款支出增长 668.34 万元，增长 12.21%，增长的主要原因是人员经费增加。



（二）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 6013.16 万元，支出决算为 6143.81 万元，完成预算的 102.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 213.72 万元，支出决算为 213.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 59.66 万元，支出决算为 77.59 万元，完成预算的 130.05%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员死亡，发放抚恤金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50.23 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 12.97 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费用据实报销。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

预算为 3298.35 万元，支出决算为 3320.99 万元，完成预算的 100.69%。决算数大于预算数的主要原因是财政调整公积金基数。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 32 万元，支出决算为 32 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）病虫害控制（项）。

预算为 36 万元，支出决算为 36 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）农产品质量安全（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 74.49 万元，完成预算的 148.98%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款结转的支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

预算为 90 万元，支出决算为 90 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）统计监测与信息服务（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 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）行业业务管理（项）。

预算为 102.55 万元，支出决算为 102.55 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

14. 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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

预算为 286 万元，支出决算为 282 万元，完成预算的 98.60%。
决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，财政收回资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 1757.31 万元，支出决算为 1756.86 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）购房补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 6.84 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是货币化住房补贴按照申请据实报销。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 3468.62 万元，包括：

人员经费支出 3127.07 万元和公用经费支出 341.55 万元。

人员经费 3127.07 万元，主要包括基本工资 1034.96 万元，津贴补贴 716.52 万元，奖金 496.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 240.01 万元，职业年金缴费 44.49 万元，职工基本医疗保险缴费 260.97 万元，住房公积金 219.38 万元，其他工资福利 0.06 万元，离休费 54.57 万元，抚恤金 24.06 万元，生活补助 3.40 万元，医疗费补助 12.97 万元，其他对个人和家庭的补助 19.51 万元。

公用经费 341.55 万元，主要包括办公费 39.42 万元，印刷费 45.33 万元，电费 0.13 万元，邮电费 13.11 万元，差旅费 65.40 万元，因公出国（境）费用 4.23 万元，维修费 3.92 万元，会议费 33.24 万元，公务接待 1.36 万元，劳务费 8.15 万元，工会经费 32.11 万元，公务用车运行维护费用 53.96 万元，其他交通费用 27.65 万元，其他商品和服务支出 13.54 万元。

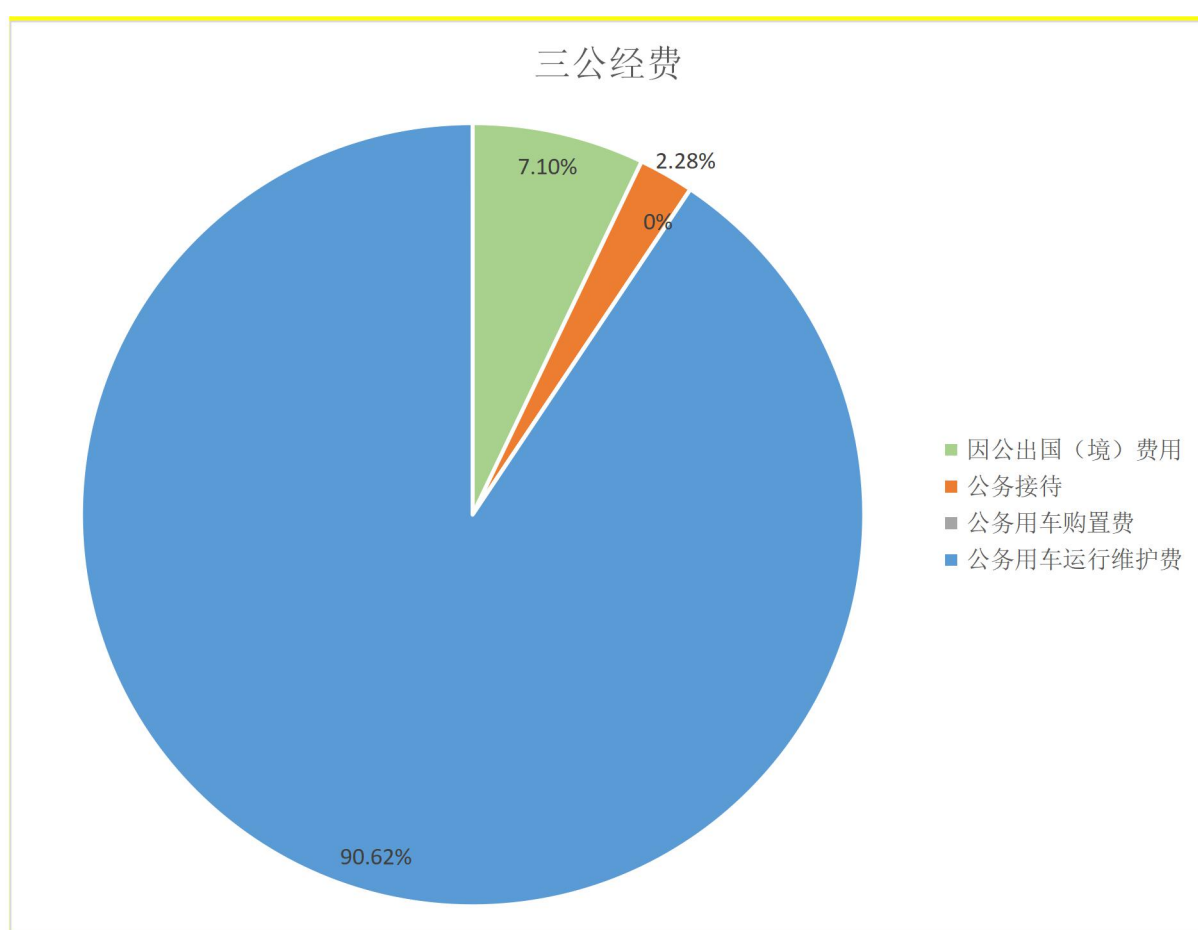
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 117.20 万元，支出决算为 59.55 万元，完成预算的 50.81%。决算数较预算数减少 57.65 万元，主要原因是新冠疫情影响，出国境专项未支出并由财政收回资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算 59.55 万元，因公出国（境）费支出决算 4.23 万元，占 7.10%；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 53.96 万元，占 90.62%；公务接待费支出决算 1.36 万元，占 2.28%。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 1 个，2 人次，预算为 55.20 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 7.66%，决算数较预算

数减少 50.97 万元，主要原因是因新冠疫情影响，结余部分由财政收回资金。

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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 58.00 万元，支出决算为 53.96 万元，完成预算的 93.03%，决算数较预算数减少 4.04 万元，主要原因是因新冠疫情影响，减少外出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 9 批次，91 人次，预算为 4.00 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 34%，决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是严格控制公务接待，结余部分由财政收回资金。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 213.72 万元，支出决算为 213.72 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 191.69 万元，支出决算为 172.55 万元，完成预算的 90.01%，决算数较预算数减少 19.14 万元，主要原因是财政缩减资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 354.44 万元，支出决算为 341.55 万元，完成预算的 96.36%。决算数较预算数减少 12.89 万元，主要原因是财政缩减支出，收回资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 375.05 万元，其中政府采购货物类支出 114.66 万元、政府采购服务类支出 260.39 万元。授予中小企业合同金额 375.05 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 299.78 万元，占政府采购支出总额的 79.93%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 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）。

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。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。

2. “三公”经费：是指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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。