



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

邯郸市人民政府农业资源区划办公室
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市人民政府农业资源区划办公室是参照公务员管理的事业单位，是主管全市农业资源调查、区划与综合管理工作的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家农业资源政策，依照《农业法》及农业资源综合管理法规，抓好全市农业资源综合管理，并协助有关部门 抓好农村生态环境保护工作。

2、按照全国农业资源区划委（办）制定的全国农业资源调查方法制度，组织全市农业资源和农村生态经济调查、监测与评价工作。

3、依照全市社会经济发展总体规划，负责编制农业资源区划报告，组织制订、修订全市各类农业资源区划。

4、开展农业深层次问题的研究，组织制订农业区域政策和可持续农业发展方案。

5、负责编制全市农业资源重要项目开发利用与治理规划并组织实施，参与制订农、林、牧、副、渔业国土利用规划与结构调整方案。

6、组织或参与跨地区、跨部门重大农业投资项目及商品基地建设前期论证和综合评价。

7、负责可持续农业实验区工作，抓好全系统农业区划科技

档案及成果推广应用工作。

8、承办市政府和上级农业资源区划交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个（邯郸市人民政府农业资源区划办公室）内设综合处、资源管理处和规发展处三个处室。决算为本级决算，无下属单位，部门决算即汇总决算。具体情况如下：

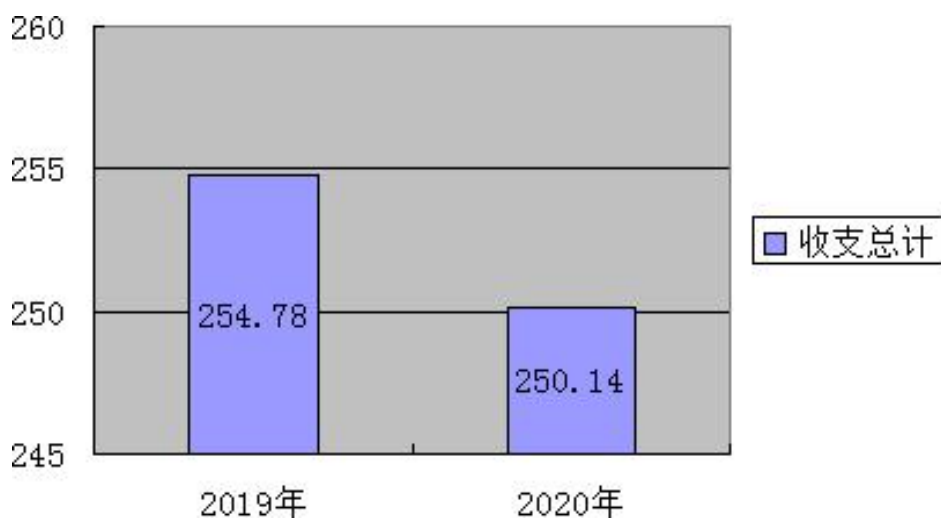
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市人民政府农业资源 区划办公室	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）250.14万元。与2019年度决算相比，收支减少 4.64万元，下降 1.85%，主要原因是人员经费及日常公用经费减少。



二、收入决算情况说明

本部门2020 年度收入合计 224.77 万元，其中：财政拨款收入 224.77万元，占100.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计 202.50万元，其中：基本支出 202.50万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

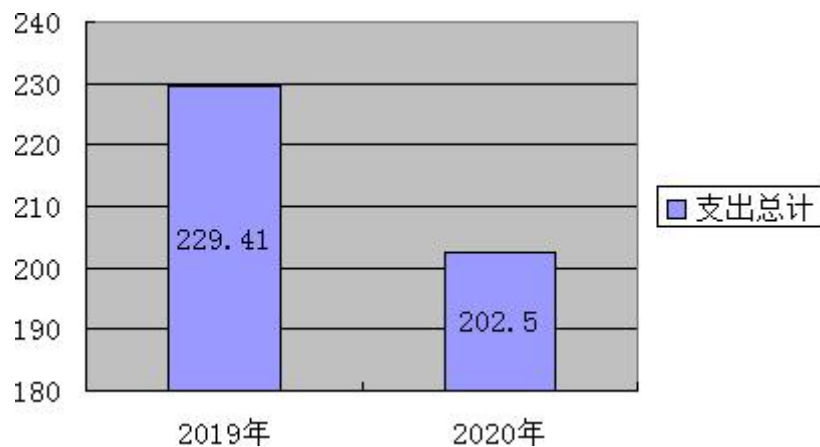
(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 224.77 万元，比2019年度增加 7.25万元，增长 3.33%，主要是人员及公用经费预算增加；本年支出 202.50 万元，减少 26.91万元，减少 11.73%，主要是2020年度人员经费与日常公用经费支出减少（养老保险缴费减少、津补贴减少、业务经费支出减少）。

图一：2019-2020 年财政拨款收入总计对比情况



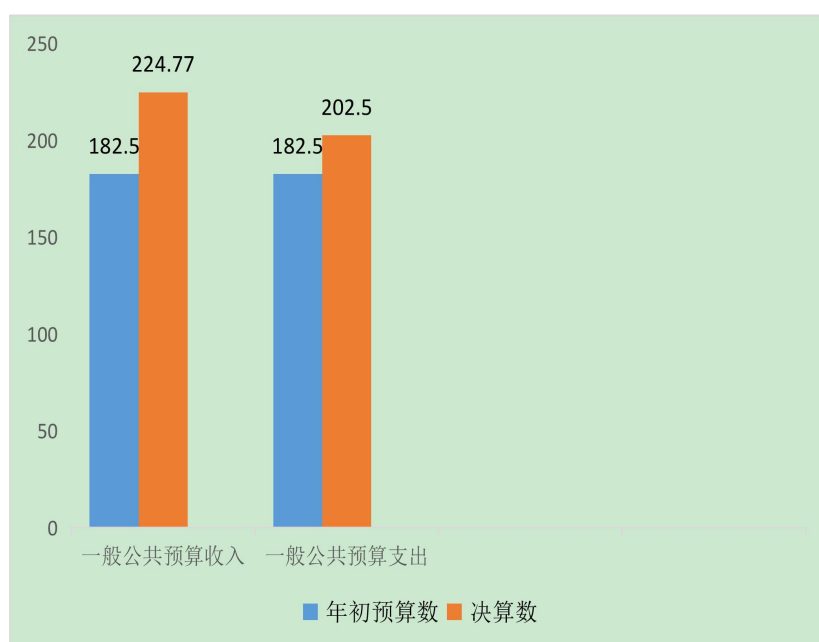
图二：2019-2020 年财政拨款支出对比情况



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 224.77 万元，完成年初预算的 123%，比年初预算增加 42.27 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费及日常公用经费的增加；本年支出 202.50 万元，完成年初预算的 110.00%，比年初预算增加 20.00 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员经费及日常公用经费（养老保险缴费增加、津补贴增加、业务经费）支出的增加。

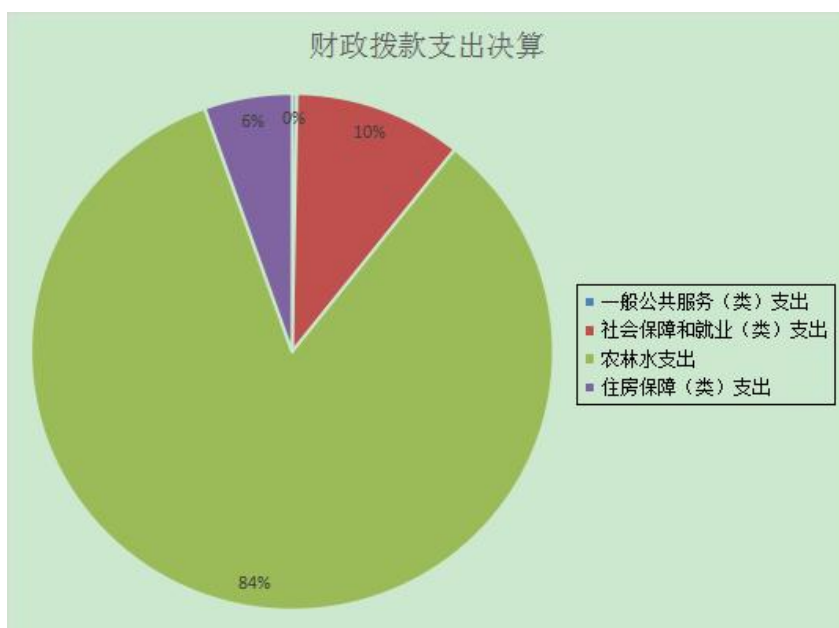
图三：财政拨款收支预决算对比情况



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 202.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.59 万元，占 0.29%，社会保障和就业（类）支出 21.06 万元，占 10.40%；农林水支出 169.85 万元，占 83.88%；住房保障（类）支出 11.00 万元，占 5.43%。

图四：财政拨款支出决算情况



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 202.50 万元，其中：人员经费 178.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.34 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.51万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，较预算减少0.51万元，降低100.00%，主要是无业务支出；较2019年度增加0万元，增长0.00%，主要是无业务支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本部门2020年度因公出国(境)费支出0.00万元。因公出国(境)批次0次，组团0个，共0人。主要是无此项预算安排，且与年初预算数持平，与2019年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，主要是无此项预算安排，且与年初预算数持平，与2019年度决算数持平。

其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。主要是无此项预算安排，且与年初预算数持平，与2019年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。主要是无车辆、无预算安排，且与年初预算数持平，与2019年度决算数持平。

3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0.00万元，发生公务接待共0批次、0人次。且与年初预算数持平，与2019年度决算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，专项公用项目1个，共涉及资金2.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

组织对专项公用项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2.85万元。从评价情况来看，我单位已建立绩效目标管理、绩效监控、绩效评价管理相关工作制度，使绩效管理工作制度化、规范化。积极开展业务培训，与业务处室研讨绩效管理工作的相关内容，有效的加强了部门预算编制的科学性、准确性。成立了自评工作组，较好的完成了自评工作，促进了项目实施发挥应有的经济效益和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项公用项目绩效自评结果。按照市财政预算绩效管理要求，本部门对2020年初确定的部门预算支出项目进行了自评，覆盖率100.00%。

专项公用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为95分，全年预算数2.85万元，执行数为1.23万元，完成预算的43.16%。项目绩效目标完成情况：一是举办培训班0次，组织外出培训0次，年度培训总人次0人；二是办公经费今年支出1.23万元，用于购买工作所需的各项开支。发现主要问题及原因：会议费是全市每年一年的全市区划工作部署会议，今年因为疫情及机构改革原因未开展工

作，影响预算执行。下一步改进措施：设置更合理的绩效目标，探索更加多样化的培训模式。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 24.34万元，比 2019年度减少13.61万元，降低35.87%。主要是减少了支出。

八、政府采购情况

本部门 2020年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年12 月31日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是无公务用车配置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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 0 辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无车辆配置。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），与上年持平；单位价值 100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(七) 基本支出：填列单位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。

(八) 项目支出：填列单位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各项支出

(九) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十四)其他交通工具购置: 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费: 指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十六)经费形式: 按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：区划办

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	224.77	一、一般公共服务支出	32	0.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	169.85
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	224.77	本年支出合计	58	202.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.37	年末结转和结余	60	47.64
	30			61	
总计	31	250.14	总计	62	250.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02 表

部门：区划办

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		224.77	224.77					
208	社会保障和就业支出	31.08	31.08					
20805	行政事业单位养老支出	31.08	31.08					
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27					
210	卫生健康支出	17.23	17.23					
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
213	农林水支出	165.63	165.63					
21301	农业农村	165.63	165.63					
2130101	行政运行	2.85	2.85					
2130104	事业运行	162.78	162.78					
221	住房保障支出	10.82	10.82					
22102	住房改革支出	10.82	10.82					
2210201	住房公积金	10.82	10.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：区划办

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		202.50	202.50				
201	一般公共服务支出	0.59	0.59				
20102	政协事务	0.59	0.59				
2010201	行政运行	0.59	0.59				
208	社会保障和就业支 出	21.36	21.36				
20805	行政事业单位养老 支出	21.36	21.36				
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.03	14.03				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.40	0.40				
213	农林水支出	169.85	169.85				
21301	农业农村	169.85	169.85				
2130101	行政运行	1.23	1.23				
2130102	一般行政管理事务	3.50	3.50				
2130104	事业运行	159.06	159.06				
2130111	统计监测与信息服 务	6.06	6.06				
221	住房保障支出	11.00	11.00				
22102	住房改革支出	11.00	11.00				
2210201	住房公积金	11.00	11.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区划办

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	224.77	一、一般公共服务支出	33	0.59	0.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.06	21.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	169.85	169.85		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.00	11.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	224.77	本年支出合计	59	202.50	202.50		
年初财政拨款结转和结余	28	25.37	年末财政拨款结转和结余	60	47.64	47.64		
一般公共预算财政拨款	29	25.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	250.14	总计	64	250.14	250.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：区划办

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
	栏次	1	2	3
	合计	202.50	202.50	
201	一般公共服务支出	0.59	0.59	
20102	政协事务	0.59	0.59	
2010201	行政运行	0.59	0.59	
208	社会保障和就业支出	21.06	21.06	
20805	行政事业单位养老支出	21.06	21.06	
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.03	14.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
213	农林水支出	169.85	169.85	
21301	农业农村	169.85	169.85	
2130101	行政运行	1.23	1.23	
2130102	一般行政管理事务	3.50	3.50	
2130104	事业运行	159.06	159.06	
2130111	统计监测与信息服务	6.06	6.06	
221	住房保障支出	11.00	11.00	
22102	住房改革支出	11.00	11.00	
2210201	住房公积金	11.00	11.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：区划办

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	171.31	302	商品和服务支出	24.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.78	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.62	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.23	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.33		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	6.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	7.97				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.18				
人员经费合计		178.16	公用经费合计						24.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：区划办

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.51					0.51
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：区划办

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。本部门无此项支出，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：区划办

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门无此项支出，空表列示。

