

铜川市王益区农业农村局 2019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 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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”经费及培训费、会议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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）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

（一）主要职责

区农业农村局贯彻落实党中央省委、市委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家有关“三农”工作的法律法规和政策规定，推

进农业依法行政。统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全区农业农村方面的政策、规划、计划并组织实施。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。负责本行业安全生产监督管理。

（三）推进深化农村经济体制改革，巩固完善农村基本经营制度。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，监督减轻农民负担和筹资筹劳管理。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、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物、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。负责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。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全区农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全区农业投资项目建设规划，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，按省、市、区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、科技成果转化和技术推广。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。承办政府间农业涉外事务，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，组织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）承担法律法规规定的其他职责，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

铜川市王益区农业农村局不设内设机构。

二、部门决算单位构成

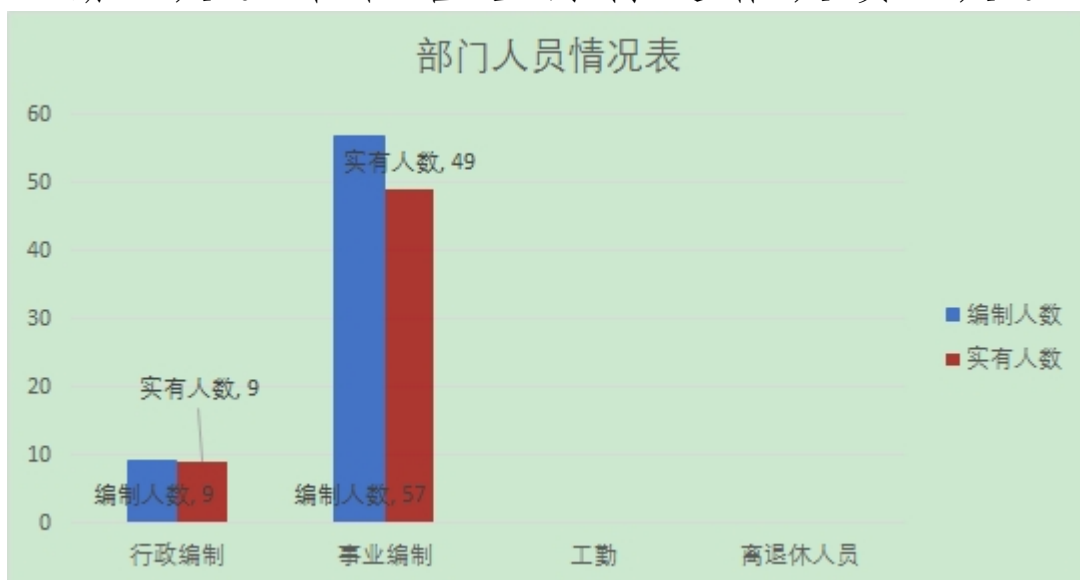
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市王益区农业农村局本级（机关）
2	铜川市王益区农业技术推广中心
3	铜川市王益区农畜产品质量安全检验检测中心
4	铜川市王益区林业工作站
5	铜川市王益区农业机械化安全监理站
6	铜川市王益区动物卫生监督所
7	铜川市王益区畜牧技术推广站

8	铜川市王益区动物疫病预防控制中心
9	铜川市王益区果业管理局
10	铜川市王益区农业综合执法大队

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制9人、事业编制57人；实有人员58人，其中行政9人、事业49人、工勤0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及政府性基金收入支出

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区农业农村局 2019年 公开01表
 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	5,597.89	1、一般公共服务支出	6.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	213.22	8、社会保障和就业支出	60.99
		9、卫生健康支出	26.97
		10、节能环保支出	168.80
		11、城乡社区支出	1,177.05
		12、农林水支出	2,055.59
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,811.11	本年支出合计	3,495.41
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	900.99	年末结转和结余	3,216.70
收入总计	6,712.10	支出总计	6,712.10

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

编制部门：铜川市王益区农业农村局

2019年

公开02表
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 育收费			
合计		5,811.11	5,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.22
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.33	178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,177.05	1,177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,352.87	4,139.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.22
21301	农业	3,663.49	3,582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22
2130101	行政运行	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	407.07	391.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.71
2130106	科技转化与推广服务	367.85	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
2130108	病虫害控制	77.37	55.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.22
2130109	农产品质量安全	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2130111	统计监测与信息服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	93.07	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
2130124	农业组织化与产业化经营	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,070.98	2,039.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.36
21302	林业和草原	467.38	335.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2130201	行政运行	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	285.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21305	扶贫	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：铜川市王益区农业农村局

2019年

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		3,495.41	656.44	2,838.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.99	60.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2110603	退耕还林粮食折现补贴	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,177.05	0.00	1,177.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,177.05	0.00	1,177.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,177.05	0.00	1,177.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,055.59	562.48	1,493.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,558.41	486.53	1,071.88	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	66.91	66.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	399.53	399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.83	16.98	35.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.31	1.97	4.34	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	63.36	1.14	62.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	921.01	0.00	921.01	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	204.79	75.95	128.84	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	73.91	64.30	9.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	17.54	9.14	8.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	57.77	0.00	57.77	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	292.39	0.00	292.39	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	292.39	0.00	292.39	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：铜川市王益区农业农村局

2019年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财
1、一般公共预算财政拨款	5,597.89	1、一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	60.99	60.99	0.00
		9、卫生健康支出	26.97	26.97	0.00
		10、节能环保支出	168.80	168.80	0.00
		11、城乡社区支出	1,177.05	1,177.05	0.00
		12、农林水支出	1,958.84	1,958.84	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,597.89	本年支出合计	3,398.65	3,398.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	851.13	年末财政拨款结转和结余	3,050.37	3,050.37	0.00
1、一般公共预算财政拨款	851.13				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,449.02	总计	6,449.02	6,449.02	0.00

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）

编制部门：铜川市王益区农业农村局

2019年

公开05表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,398.65	634.53	573.34	61.19	2,764.12	
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.31	5.69	0.00	
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.31	5.69	0.00	
2011308	招商引资	6.00	6.00	0.31	5.69	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	60.99	60.99	60.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.97	26.97	26.97	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.49	20.49	20.49	0.00	0.00	
211	节能环保支出	168.80	0.00	0.00	0.00	168.80	
21103	污染防治	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2110301	大气	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
21105	天然林保护	14.98	0.00	0.00	0.00	14.98	
2110501	森林管护	14.98	0.00	0.00	0.00	14.98	
21106	退耕还林	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	
2110602	退耕现金	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	
212	城乡社区支出	1,177.05	0.00	0.00	0.00	1,177.05	
21203	城乡社区公共设施	1,177.05	0.00	0.00	0.00	1,177.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,177.05	0.00	0.00	0.00	1,177.05	
213	农林水支出	1,958.84	540.56	485.07	55.50	1,418.27	
21301	农业	1,461.65	464.61	426.99	37.62	997.04	
2130101	行政运行	66.91	66.91	47.41	19.50	0.00	
2130104	事业运行	389.21	389.21	377.89	11.33	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	15.04	0.00	0.00	0.00	15.04	
2130108	病虫害控制	24.52	5.38	1.53	3.84	19.14	
2130109	农产品质量安全	6.31	1.97	0.00	1.97	4.34	
2130111	统计监测与信息服务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130112	农业行业业务管理	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	
2130122	农业生产支持补贴	61.54	1.14	0.17	0.98	60.39	
2130199	其他农业支出	873.03	0.00	0.00	0.00	873.03	
21302	林业和草原	204.79	75.95	58.08	17.88	128.84	
2130201	行政运行	2.51	2.51	0.24	2.27	0.00	
2130204	事业机构	73.91	64.30	57.84	6.46	9.61	
2130205	森林培育	4.20	0.00	0.00	0.00	4.20	
2130207	森林资源管理	17.54	9.14	0.00	9.14	8.40	
2130209	森林生态效益补偿	43.50	0.00	0.00	0.00	43.50	
2130221	产业化管理	5.35	0.00	0.00	0.00	5.35	
2130299	其他林业和草原支出	57.77	0.00	0.00	0.00	57.77	
21305	扶贫	292.39	0.00	0.00	0.00	292.39	
2130505	生产发展	292.39	0.00	0.00	0.00	292.39	

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：铜川市王益区农业农村局

2019年

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	634.53	573.34	61.19	
301	工资福利支出	556.10	556.10	0.00	
30101	基本工资	200.16	200.16	0.00	
30102	津贴补贴	137.93	137.93	0.00	
30103	奖金	27.52	27.52	0.00	
30106	伙食补助费	0.01	0.01	0.00	
30107	绩效工资	76.36	76.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	59.32	0.00	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	26.97	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00	
30113	住房公积金	21.63	21.63	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	0.00	
302	商品和服务支出	60.29	0.00	60.29	
30201	办公费	5.80	0.00	5.80	
30202	印刷费	1.36	0.00	1.36	
30203	咨询费	10.48	0.00	10.48	
30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	0.31	0.00	0.31	
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60	
30208	取暖费	3.98	0.00	3.98	
30211	差旅费	7.69	0.00	7.69	
30213	维修(护)费	2.79	0.00	2.79	
30216	培训费	0.12	0.00	0.12	
30217	公务接待费	1.08	0.00	1.08	
30218	专用材料费	3.53	0.00	3.53	
30226	劳务费	2.15	0.00	2.15	
30228	工会经费	5.85	0.00	5.85	
30229	福利费	0.37	0.00	0.37	
30231	公务用车运行维护费	1.96	0.00	1.96	
30239	其他交通费用	8.15	0.00	8.15	
30299	其他商品和服务支出	3.93	0.00	3.93	
303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	0.00	
30304	抚恤金	3.70	3.70	0.00	
30305	生活补助	2.02	2.02	0.00	
30309	奖励金	11.00	11.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.53	0.53	0.00	
310	资本性支出	0.89	0.00	0.89	
31002	办公设备购置	0.89	0.00	0.89	

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

编制部门：铜川市王益区农业农村局

2019年

公开07表
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	7	8
预算数	4.72	0.00	2.65	2.07	0.00	2.07	0.00	0.12
决算数	3.04	0.00	1.08	1.96	0.00	1.96	0.00	0.12

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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
金额单位：万元

编制部门：铜川市王益区农业农村局

2019年

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。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

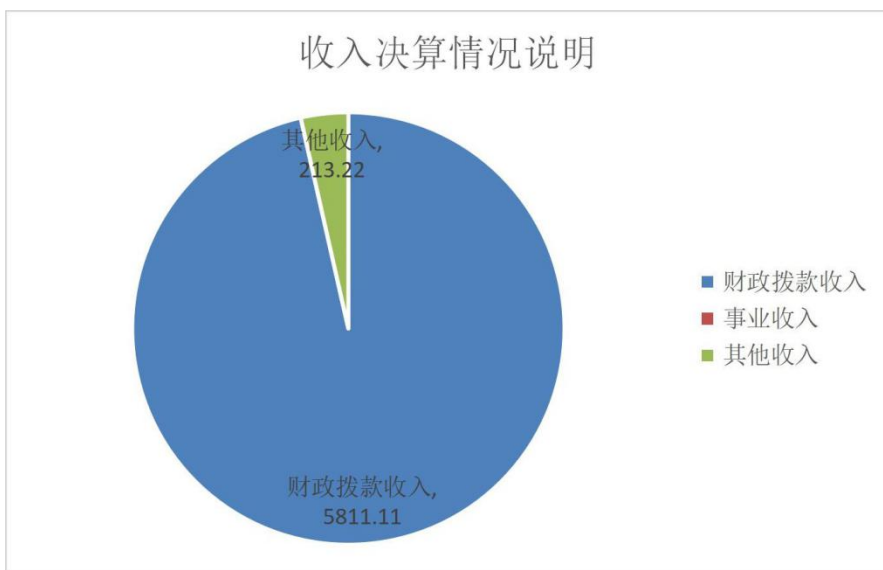
2019年度本年收入合计5811.11万元，较上年增加859.78万元，主要原因是光伏发电、耕地地力保护补贴、造林、美丽乡村建设等资金较上年增加。

2019年度本年支出合计3495.41万元，较上年减少970.67万元，主要原因是造林、美丽乡村建设等资金较上年减少。



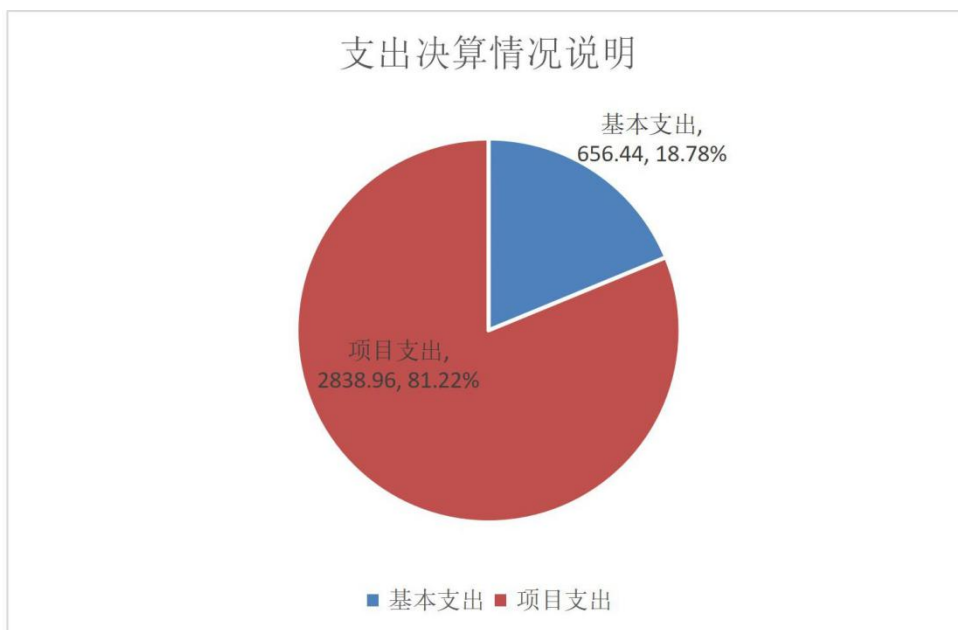
二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计5811.11万元。其中：财政拨款5597.89万元，占总收入的96.46%，包括一般公共预算财政拨款5597.89万元、政府性基金预算财政拨款0万元；事业收入0万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的0%；其他收入213.22万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的3.54%，主要是耕地地力保护补贴、造林等资金。



三、支出决算情况说明

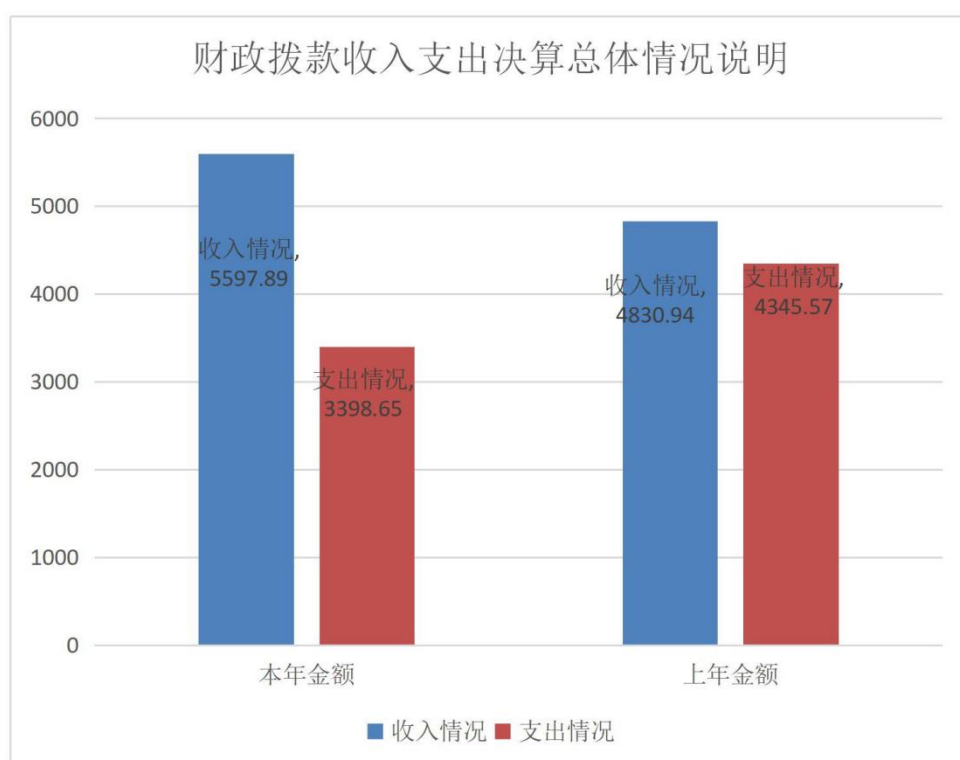
2019年本年支出合计3495.41万元。其中：基本支出656.44万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的18.78%；项目支出2838.96万元，是为完成光伏发电、耕地地力保护补贴、造林、美丽乡村建设等，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括光伏发电、耕地地力保护补贴、造林、美丽乡村建设等专项业务支出，占总支出的81.22%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计5597.89万元，较上年增加766.96万元，主要原因是光伏发电、耕地地力保护补贴、造林、美丽乡村建设等资金较上年增加。

2019年度本年财政拨款支出合计3398.65万元，较上年减少946.92万元，主要原因是造林、美丽乡村建设等资金较上年减少。



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说明。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3398.65万元，占本年支出合计的97.23%。与上年相比，财政拨款支出减少946.92万元，减少21.79%，主要原因是造林、美丽乡村建设等资金较上年减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为199.39万元，调整预算为3398.65万元，支出决算3398.65万元，完成调整预算的

100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，调整预算为6.00万元，支出决算

为6.00万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.42万元，调整预算为59.83万元，支出决算为59.83万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为0万元，调整预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，调整预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.80万元，调整预算为20.49万元，支出决算为20.49万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，调整预算为150.00万元，支出决

算为150.00万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，调整预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成调整预算的100.00%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林粮食折现补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

10. 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，调整预算为 1177.05 万元，支出决算为 1177.05 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 66.91 万元，支出决算为 66.91 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 128.32 万元，调整预算为 389.22 万元，支出决算为 389.22 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.04 万元，支出决算为 15.04 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 24.52 万元，支出决算为 24.52 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数

持平。

15. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.31 万元，支出决算为 6.31 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

17. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为 10.00 万元，调整预算为 22.10 万元，支出决算为 22.10 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 61.54 万元，支出决算为 61.54 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为 11.86 万元，调整预算为 873.03 万元，支出决
算为 873.03 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.51 万元，支出决算

为 2.51 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 73.91 万元，支出决算为 73.91 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.2 万元，支出决算为 4.20 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.54 万元，支出决算为 17.54 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 43.50 万元，支出决算为 43.50 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 57.77 万元，支出决算为 57.77 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 292.39 万元，支出决算为 292.39 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

28. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是创建国家森林城市专项资金结转至下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 634.53 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 573.34 万元和公用经费支出 61.19 万元。

人员经费 573.34 万元，主要包括：基本工资 200.16 万元、津贴补贴 137.93 万元、奖金 27.52 万元、伙食补助费 0.01 万元、绩效工资 76.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.32 万元、职业年金缴费 1.16 万元、职工基本医疗保险缴费 26.97 万元、其他社会保障缴费 4.06 万元、住房公积金 21.63 万元、其他工资福利支出 1.00 万元及抚恤金 3.70 万元、生活补助 2.02 万元、奖励金 11.00 万元、个人农业生产补贴 0.53 万元。

公用经费 61.19 万元，主要包括：办公费 5.80 万元、印

刷费 1.36 万元、咨询费 10.48 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.31 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 3.98 万元、差旅费 7.69 万元、维修（护）费 2.79 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.08 万元、专用材料费 3.53 万元、劳务费 2.15 万元、工会经费 5.85 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 8.15 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元及办公设备购置 0.89 万元。

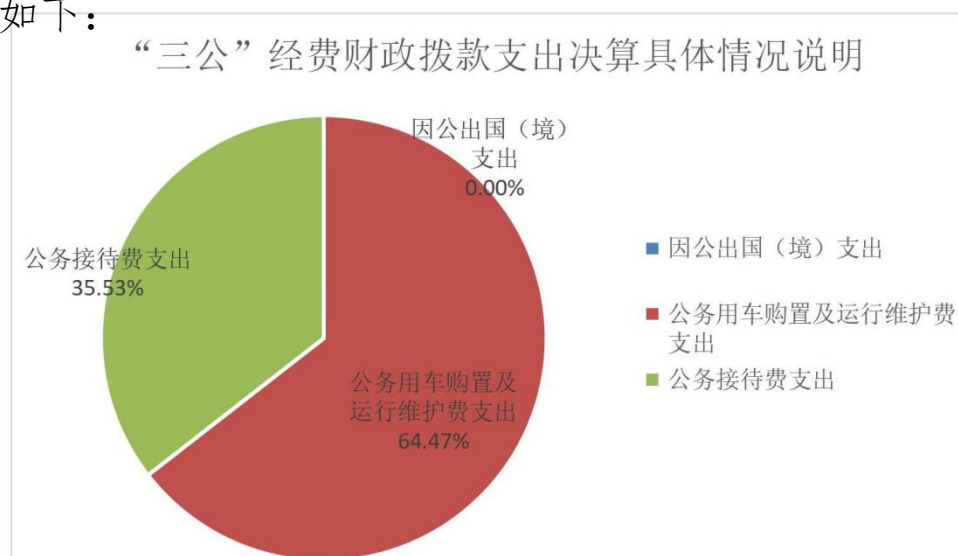
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，调整预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成调整预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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 35.53%；公务接待费支出决算 1.08 万元，占 64.47%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

1. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，调整预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 16 批次，216 人次，预算为 1.80 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 60.00%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少一般性支出和不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无会议费支出。

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。

十、预算绩效情况说明

本部门 2019 年不涉及绩效评价项目。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2019 年不涉及绩效评价项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门 2019 年不涉及绩效评价项目。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称			负责人及电话			
主管部门			实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：			
			其中：财政拨款			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
产	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标					

绩效指标	出指标	质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
		满意度指标	服务对象满意度指			
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。							
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）							
	过程	“三公经费”控制率（5分）	5	“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%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。							
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。							

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
		资金 使用 合规 性 （5分）	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目 产出 （40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目 效益 （20分）	20								
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 5.00 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 61.19 万元，支出决算为 61.19 万元，完成预算的 100.00%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 5.80 万元、印刷费 1.36 万元、咨询费 10.48 万元、手续费 0.15 万元、水费 0.31 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 3.98 万元、差旅费 7.69 万元、维修（护）费 2.79 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.08 万元、专用材料费 3.53 万元、劳务费 2.15 万元、工会经费 5.85 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 1.96 万元、其他交通费用 8.15 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元及办公设备购置 0.89 万元。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 38.40 万元，其中政府采购货物类支出 31.70 万元、政府采购服务类支出 6.70 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额 38.40 万元及占政府采购支出总金额的比重 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万

元以上的通用设备 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。

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。

5. **病虫害控制：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

6. **农产品质量安全：**反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。