

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

卢龙县农业农村局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政府规章草案，指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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，协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

(三) 拟订县级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。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和集体资产管理、财务管理与审计工作。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。监督减轻农民负担工作。

(四) 指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。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) 负责全县种植业、畜牧渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、鱼、蜜等农产品生产。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) 负责全县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、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方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)负责全县农业资源保护、开发与利用。指导农用地农业生物物种资源的保护与管理,负责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。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,对有关农业生产资料标准的实施进行监督。贯彻落实兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限和分工承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共11个,具体情况如下:

第一部分 部门概况

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
卢龙县农业农村局	行政	财政拨款
卢龙县农业农村局（事业）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
卢龙县农牧局植保植检站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
卢龙县农产品质量安全检验检测站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
卢龙县农村经济管理局	财政补助事业单位	财政拨款
卢龙县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
卢龙县动物疫病控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
卢龙县家畜改良站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
卢龙县饲料站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
卢龙县基层兽医管理委员会	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
卢龙县基层动物防疫预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

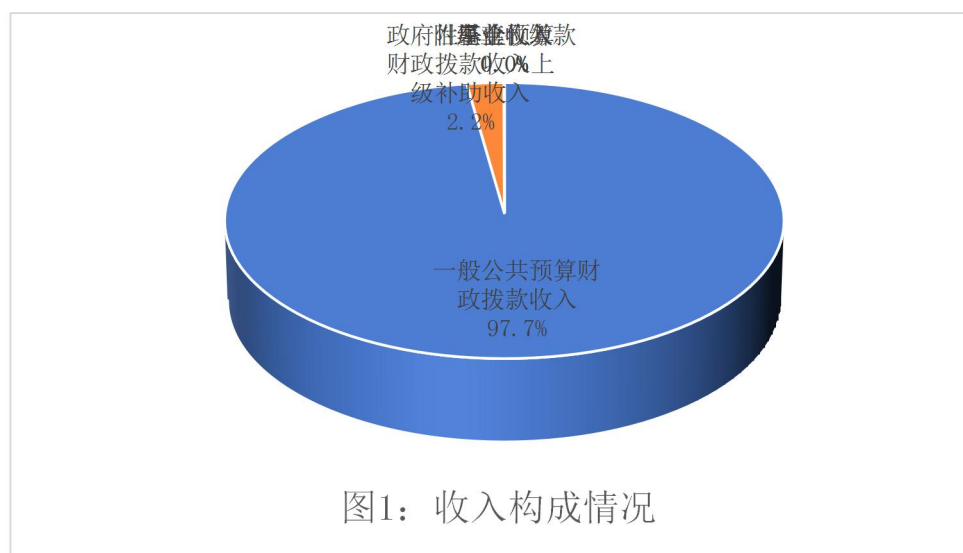
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入 24250.05 万元，本年支出总计（含结转结余）24250.05 万元，年初结转和结余 3301.47 万元，年末结转和结余 7255.68 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 14548.95 万元，增长 227.34%；支出增加 13248.75 万元，增长了 354%，主要原因是 2019 年机构改革，原农业农村局增加了原农业农村经济委员会与原畜牧局单位的收入与支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 20948.59 万元，其中：财政拨款收入 20474.51 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 469.36 万元，占 2.23%；事业收入 4.72 万元，占 0.02%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 16994.37 万元，其中：基本支出 2483.64 万元，

第二部分 部门决算情况说明

占 14.6%；项目支出 14510.73 万元，占 85.4%；经营支出 0 万元，。如图所示：

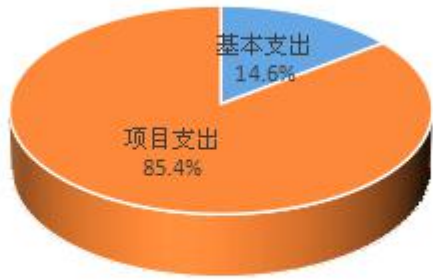


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

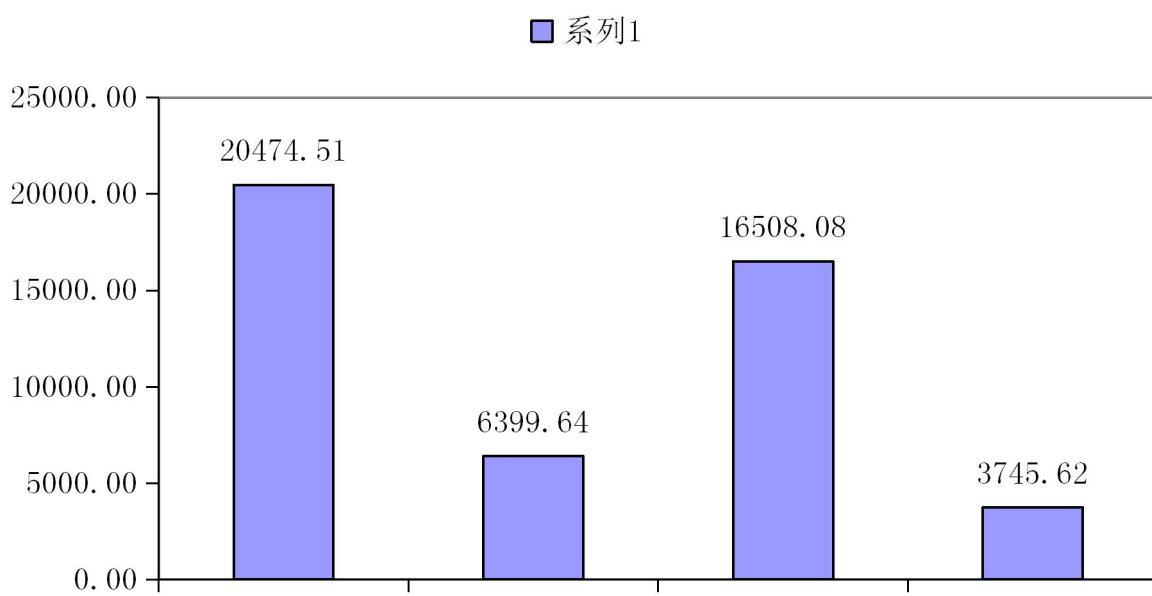
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年收入20943.87万元,比2018年度增加14544.23万元,增长227.27%,主要是机关改革,原畜牧水产局、原卢龙县农村工作委员会合并到农业农村局,人员增加,项目增加。本年支出16977.44万元,增加13231.82万元,增长353.26%,主要是主要是机关改革,原畜牧水产局、原卢龙县农村工作委员会合并到农业农村局,人员增加,项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20474.51万元,比上年增加14074.87万元;主要是主要是机关改革,原畜牧水产局、原卢龙县农村工作委员会合并到农业农村局,人员增加,项目增加;本年支出16508.08万元,比上年增加12762.46万元,增长340.73%,主要是机关改革,原畜牧水产局、原卢龙县农村工作委员会合并到农业农村局,人员增加,项目增加。

图3: 2018-2019年财政拨款收支情况(单位:万元)



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 469.36 万元，比上年增加 469.36 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年增加原农村工作委员会单位的收入；本年支出 469.36 万元，比上年增加 469.36 万元，增长 100%，主要是原农村工作委员会单位的收入。

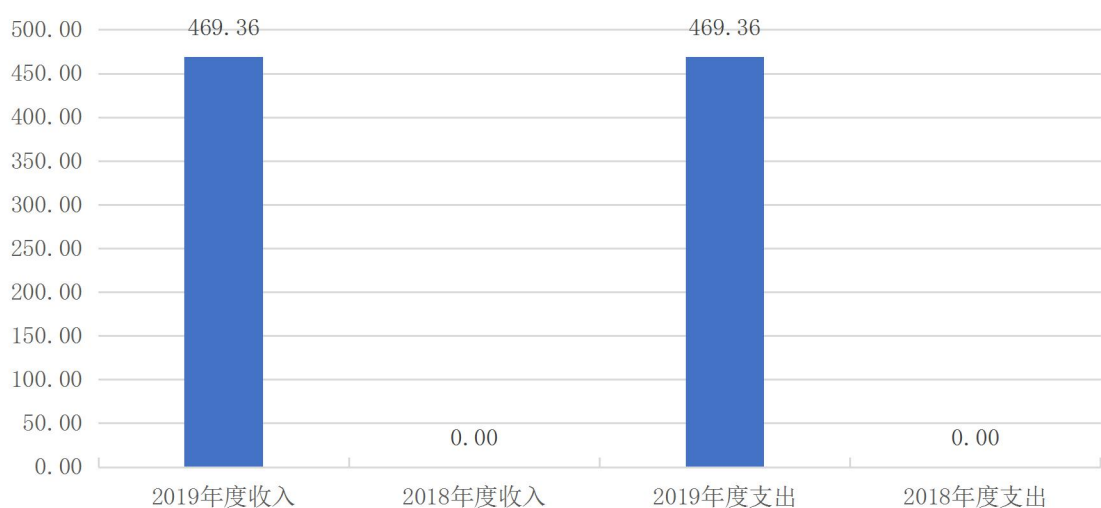


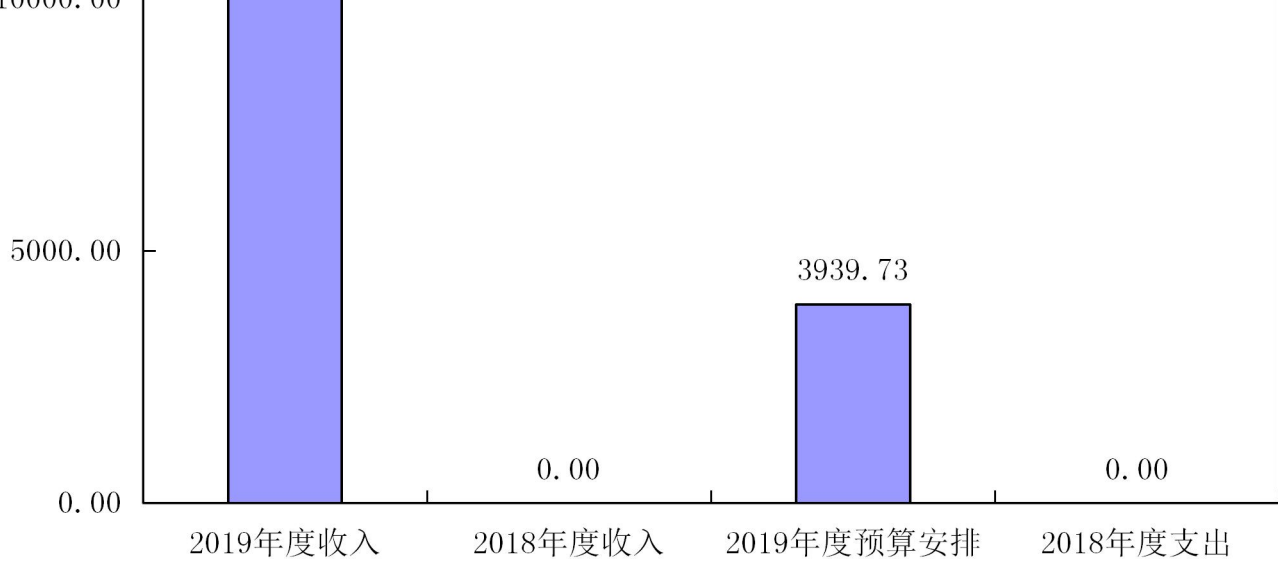
图3：2018-2019年政府性基金预算财政拨款（单位：万

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 20943.87 万元，完成年初预算的 531.6%，比年初预算增加 17004.14 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加与机构改革原畜牧水产局、农村经济委员会并入，人员与项目增加，资金增加；本年支出 16977.44 万元，完成年初预算的 430.93%，比年初预算增加 13037.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加与机构改革原畜牧水产局、农村经济委员会并入，人员与项目增加，资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 519.69%，比年初预算增加 16534.78 万元，主要是项目增加与机构改革原畜牧水产局、农村经济委员会并入，资金增加；支出完成年初预算 419.02%，比年初预算增加 12568.35 万元，主要项目增加与机构改革原畜牧水产局、农村经济委员会并入，资金增加。

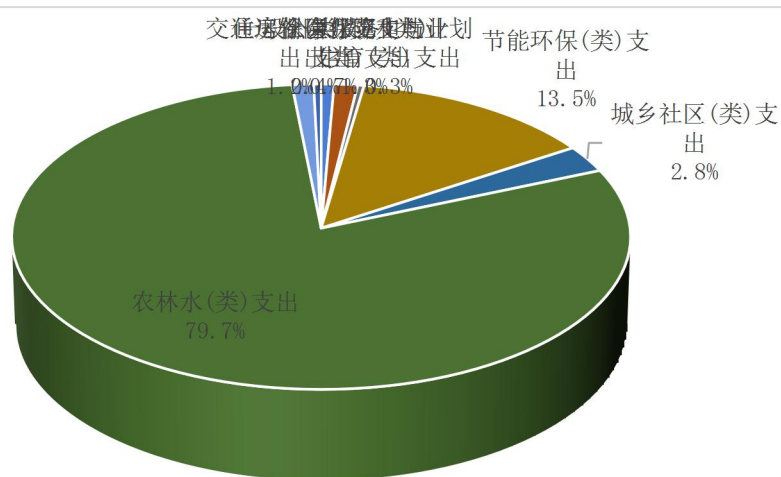


2019年财政拨款收入与预算安排收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 469.36 万元，主要是机构改革农村经济委员会并入；支出完成年比年初预算增加 469.36 万元，主要是机构改革农村经济委员会并入，此项目为农村经济委员会的收入与支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 16977.44 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 120.29 万元,占 0.71%; ; 社会保障和就业(类)支出 218.59 万元,占 1.29%; 卫生健康(类)支出 58.88 万元,占 0.35%; 节能环保(类)支出 2293.51 万元,占 13.51%; 城乡社区(类)支出 479.28 万元,占 2.82%; ; 农林水(类)支出 13537.41 万元,占 79.74%; 交通运输(类)支出 200 万,占 1.18%; 住房保障(类)支出 69.48 万,占 0.41%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2466.71 万元，其中：人员经费 2172.98 万元，主要包括基本工资 1074.77 万元、津贴补贴 108.54 万元、奖金 14.83 万元、绩效工资 200.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 271.05 万元、职业年金缴费 11.21 万元、职工基本医疗保险缴费 137.46 万元、公务员医疗补助缴费 1.23 万元、住房公积金 128.54 万元、医疗费 0.07 万元、其他社会保障缴费 12.43 万元、离休费 20.56 万元、退休费 40.04 万元、抚恤金 24.42 万元、生活补助 59.89 万元、个人农业生产补贴 61.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.54 万元；公用经费 293.73 万元，主要包括办公费 23.21 万元、印刷费 12.34 万元、水费 1.25 万元、电费 3.11 万元、邮电费 6.16 万元、取暖费 29.17 万元、物业管理费 0.29 万元、差旅费 4.74 万元、维修（护）费 27.13 万元、公务接待费 2.06 万元、专用材料费

第二部分 部门决算情况说明

56.75万元、劳务费10.45万元、委托业务费51.61万元、工会经费13.05万元、公务用车运行维护费20.97万元、其他交通费用24.96万元、其他商品和服务支出5.19万元、办公设备购置1.05万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计23.03万元，完成预算的51.29%，较预算减少21.87万元，降低48.71%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2018年度增加14.04万元，增长156.35%，主要是机构改革原畜牧水产局、农村经济委员会并入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生“因公出国（境）费”经费支出。较2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出20.97万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少5.63万元，降低21.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；执行数较上年增加12.39万元，增加144.41%，主要是机构合并原畜牧水产局、农村经济委员会并入，执行数增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。

未发生“公务用车购置”经费支出。较2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量21辆。公车运行

第二部分 部门决算情况说明

维护费支出较预算减少 5.63 万元，降低 21.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较 2018 年度决算数增加 12.39 万元，增加 144.41%，主要是机构合并原畜牧水产局、农村经济委员会并入，执行数增加。

（三）公务接待费支出 2.06 万元。本部门 2019 年度公务接待共 77 批次、621 人次。公务接待费支出较预算减少 16.24 万元，降低 88.74%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 1.65 万元，增加 402%，主要是机构合并原畜牧水产局、农村经济委员会并入，执行数增加。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

加强组织领导。一是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。二是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相

第二部分 部门决算情况说明

关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。2019年度农业农村局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年预算项目绩效自评表

卢龙县农业农村局		主管部门:	卢龙县农业农村局				单位: 万元					
项目编码	326-1001-YBN-GW90	项目名称	农机三员补贴		预算金额 (调整后)	183	执行金额	183				
项目实施计划	按照省市关于“三员”生活补贴会议精神,对符合农机员、农技员、基层兽医、原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员发放补贴,2018年749人、2019年761人,共需要资金423万元											
资金支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	25.00		50.00		75.00			100.00				
绩效目标	按照省政府文件精神和县政府卢政办[2017]22号文件精神。对符合农机员、农技员、基层兽医、原拖拉机驾驶员和农机管理修理人员,可解决原“三员”困难群众,维护三员稳定,按时按政策足额发放,维护社会信访稳定											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标	权重占比	单项指标
产出指标	补助覆盖率(%)	已补助人数占应补助人群的比率	95%-90%	90%-85%	85%-80%	80%以下	上级文件	95	优	95	40	38
	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	95%-90%	90%-85%	85%-80%	80%以下	上级文件	95	优	95	30	28.5
	0	0	0	0	0	0	0					
效果指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	明显	较好	一般	较差	上级文件	明显	优	95	10	9.5
	受益对象满意度(%)	,满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	95%-90%	90%-85%	85%-80%	80%以下	上级文件	95	优	96	10	9.6
	0	0	0	0	0	0	0					
预算执行率										10	10	
自评得分										100	95.6	
填报人:	李素莲						联系电话:	7012246				

第二部分 部门决算情况说明

2019年度预算项目绩效自评表

填报单位:	卢龙县农业农村局		主管部门:	卢龙县农业农村局				单位: 万元				
项目编码	326-1001-	项目名称	卢龙县特色种植业扶贫项目	预算金额	28.96	执行金额	28.96					
项目实施计划	特色种植业扶贫项目在全县6个乡镇开展, 由满园、小金米等6个合作社实施, 吸纳建档立卡贫困户入企、入社, 带动6个乡镇495名建档立卡贫困人口实现稳定增收。											
资金支出计划(%)	第一季度	第二季度	第三季度			第四季度						
	0.00	0.00	0.00			100.00						
绩效目标	大力发展甘薯、谷子、中药材等特色种植产业和农产品加工等农业产业, 依托农业合作社(龙头企业), 吸纳建档立卡贫困户入企、入社, 带动6个乡镇495名建档立卡贫困人口实现稳定增收。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	数量指标	特色种植总面积560.55亩	≥540亩	≥520亩	≥500亩	<500亩	实施方案	533.05亩	良	89	30	26.7
	质量指标	种植作物产出商品率	≥90%	≥85%	≥80%	<80%	实施方案	92%	优	98	10	9.8
	时效指标	种植后续培育时间	2019年11月	2019年12月	0	0	农作物收获时间	2019年10月	优	98	10	9.8
效果指标	经济效益	甘薯、谷子、中药材种植1年见效, 带动建档立卡贫困户每年增收	≥500元	≥450元	≥420元	<420元	实施方案	500元	优	100	30	30
	可持续影响指标	项目能够持续年限	≥2年	≥1年	0	0	实施方案	1年	良	85	10	8.5
	0	0	0	0	0	0	0					
预算执行率										10	10	
自评得分										100	94.8	
填报人:	毕卫国						联系电话:	7012246				

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	卢龙县农业农村局		主管部门:				卢龙县农业农村局		单位: 万元			
项目编码	326-1001- YZN-RUD2	项目名称	2019年中央农业生产发展 资金(农村产权改革清产		预算 金额	13		执行 金额	13			
项目实施 计划	2019年中央农业生产发展资金(农村产权改革清产核资)用于全县548个行政村开展清产核资工作,于7月底前完成清产核资,8月份聘请第三方机构,对全县清产核资工资进行自查验收。											
资金 支出计划 (%)	第一季度		第二季度		第三季度			第四季度				
	0.00		0.00		0.00			100.00				
绩效目标	全县548个行政村全部完成清产核资工作,聘请第三方机构对548个行政村清产核资工作进行自查验收。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标 准确定 依据	单项指标 实际完成 值	单项 指标 完成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指 标	权重占 比	单项指 标
产出指标	数量指标	全县548个行政村开展清产核资,7月底前完成清产核资工作(个)	548个	0	0	0	文件依 据	548	优	100	40	40
	质量指标	全县548个行政村清产核资数据录入全国农村集体资产清产核资管理系统,并通过上级审核	100%	≥95%	≥90%	<90%	文件依 据	100%	优	100	30	30
效果指标	社会效益指标	548个行政村通过开展清产核资工作,进一步核实村集体资产、	100%	≥95%	≥90%	<90%	文件依 据	100%	优	100	20	20
预算执行率										10	10	
自评得分										100	100	
填报人:	荀立新							联系电话:	7012246			

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位:	卢龙县农业农村局		主管部门:	卢龙县农业农村局			金额单位:	万元					
项目编码	326-1001-	项目名称	2019年特色养殖扶贫项目		预算金额	591.42	执行金额	591.42					
项目实施计划	大力发展生猪、肉牛、奶牛、羊等特色养殖项目,充分发挥养殖业龙头企业(合作社)扶贫代贫作用,采取入企入社代养												
支出计划	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度			
	0.00			0.00			0.00			100.00			
绩效目标	提高畜禽产品质量、拓宽销售渠道,提高市场竞争力,促进建档立卡贫困户持续稳定增收。												
绩效指标分	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分			
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分	
产出指标	数量指标	养殖项目覆盖乡镇	13个	0	0	0	0	13个	优	100	20	20	
	数量指标	覆盖畜禽数量规模	猪≥14488头、肉牛≥302头、奶牛≥381头、羊≥17240只	猪≥14000头、肉牛≥250头、奶牛≥350头、羊≥17000只	猪≥13800头、肉牛≥230头、奶牛≥330头、羊≥16800只	猪≥13700头、肉牛≥220头、奶牛≥320头、羊≥16700只	实地检查	99.20%	优	99	20	19.8	
	质量指标	养殖畜禽数量成活率	≥90%	≥80%	≥70%	≥60%	实地检查	95%	优	95	10	9.5	
效果指标	经济效益指标	每位贫困人口年增收	≥650元/人	≥600元/人	≥580元	≥560元	实地测算	650元	优	100	10	10	
	可持续影响指标	项目能够持续年限	至2020年12月31日	0	0	0	扶贫项目实施年限	2020年12月31日	优	98	10	9.8	
	社会效益指标	带动建档立卡贫困户人数	5740户、9857人	0	0	0	0	9777	良	89	20	17.8	
预算执行率												10	10
自评得分												100	96.9
填报人:	柏永生							联系电话:	7012246				

3. 财政评价项目绩效评价结果通过开展专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 280.02 万元，比 2018 年度增加 249.18 万元，增长 758.77%。主要原因是机构合并原畜牧水产局、农村经济委员会并入。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 6 辆，主要是机构改革，原畜牧水产局、农村经济委员会并入，增加 6 辆。特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 12 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无变化。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	20474.51	一、一般公共服务支出	29	120.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	469.36	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	4.72	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	218.59
	9		九、卫生健康支出	37	58.88
	10		十、节能环保支出	38	2293.851
	11		十一、城乡社区支出	39	479.28
	12		十二、农林水支出	40	13554.34
	13		十三、交通运输支出	41	200
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	20948.59	本年支出合计	52	16994.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3301.47	年末结转和结余	54	7255.68
	27			55	
总计	28	24250.05	总计	56	24250.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：

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								
201	一般公共服务 支出	116.49	116.49					
20106	财政事务	0.54	0.54					
2010601	行政运行	0.54	0.54					
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	115.95	115.95					
2013101	行政运行	104.47	104.47					
2013150	事业运行	11.49	11.49					
208	社会保障和就 业支出	217.79	217.79					
20805	行政事业单位 离退休	217.79	217.79					
2080501	归口管理的 行政单位离退 休	57.33	57.33					
2080502	事业单位离 退休	20.07	20.07					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	140.39	140.39					
210	卫生健康支出	58.88	58.88					
21011	行政事业单位 医疗	58.88	58.88					
2101101	行政单位医 疗	21.80	21.80					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	37.07	37.07				
211	节能环保支出	4,388.51	4,388.51				
21103	污染防治	1,588.51	1,588.51				
2110301	大气	1,588.51	1,588.51				
21104	自然生态保护	1,000.00	1,000.00				
2110402	农村环境保护	1,000.00	1,000.00				
21199	其他节能环保支出	1,800.00	1,800.00				
2119901	其他节能环保支出	1,800.00	1,800.00				
212	城乡社区支出	479.36	479.36				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
21208	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	469.36	469.36				
2120802	土地开发支出	469.36	469.36				
21301	农业	12,368.65	12,363.93		4.72		
2130101	行政运行	271.03	271.03				
2130102	一般行政管理事务	9.00	9.00				
2130104	事业运行	1,610.07	1,605.35		4.72		
2130106	科技转化与推广服务	2,260.47	2,260.47				
2130108	病虫害控制	415.24	415.24				
2130109	农产品质量安全	63.10	63.10				
2130114	对外交流与合作	1.50	1.50				
2130119	防灾救灾	10.00	10.00				
2130122	农业生产支持补贴	611.00	611.00				

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130124	农业组织化与产业化经营	151.00	151.00					
2130125	农产品加工与促销	200.70	200.70					
2130126	农村公益事业	1,600.00	1,600.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00	7.00					
2130199	其他农业支出	5,158.54	5,158.54					
21305	扶贫	2,138.47	2,138.47					
2130550	扶贫事业机构	75.00	75.00					
2130599	其他扶贫支出	2,063.47	2,063.47					
21306	农业综合开发	97.63	97.63					
2130601	机构运行	97.63	97.63					
21307	农村综合改革	341.30	341.30					
2130799	其他农村综合改革支出	341.30	341.30					
21399	其他农林水支出	11.40	11.40					
2139999	其他农林水支出	11.40	11.40					
214	交通运输支出	200.00	200.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	200.00	200.00					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	460.00	460.00					
21602	商业流通事务	460.00	460.00					
2160299	其他商业流通事务支出	460.00	460.00					
221	住房保障支出	70.10	70.10					
22102	住房改革支出	70.10	70.10					
2210201	住房公积金	70.10	70.10					

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

三、支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
201	一般公共服务支出	120.29	120.29				
20106	财政事务	0.54	0.54				
2010601	行政运行	0.54	0.54				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.75	119.75				
2013101	行政运行	107.50	107.50				
2013150	事业运行	12.25	12.25				
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59				
20805	行政事业单位离退休	218.59	218.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.33	57.33				
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.19	141.19				
210	卫生健康支出	58.88	58.88				
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88				
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07				
211	节能环保支出	2,293.51		2,293.51			
21103	污染防治	1,293.51		1,293.51			
2110301	大气	1,293.51		1,293.51			
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2110402	农村环境保护	1,000.00		1,000.00			
212	城乡社区支出	479.28		479.28			
21205	城乡社区环境卫生	9.92		9.92			
2120501	城乡社区环境卫生	9.92		9.92			
21208	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	469.36		469.36			
2120802	土地开发支出	469.36		469.36			
213	农林水支出	13,554.34	2,016.41	11,537.93			
21301	农业	11,009.33	1,911.80	9,097.53			
2130101	行政运行	275.81	275.81				
2130102	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2130104	事业运行	1,635.98	1,635.98				
2130106	科技转化与推广服务	687.61		687.61			
2130108	病虫害控制	311.61		311.61			
2130109	农产品质量安全	61.30		61.30			
2130114	对外交流与合作	1.50		1.50			
2130119	防灾救灾	50.00		50.00			
2130122	农业生产支持补贴	656.36		656.36			
2130124	农业组织化与产业化经营	226.00		226.00			
2130125	农产品加工与促销	200.70		200.70			
2130126	农村公益事业	725.70		725.70			
2130199	其他农业支出	6,167.75		6,167.75			
21305	扶贫	2,138.47		2,138.47			
2130550	扶贫事业机构	75.00		75.00			
2130599	其他扶贫支	2,063.47		2,063.47			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出					
21306	农业综合开发	386.84	104.61	282.23		
2130601	机构运行	104.61	104.61	0.00		
2130602	土地治理	2.23		2.23		
2130603	产业化发展	280.00		280.00		
21307	农村综合改革	11.30		11.30		
2130799	其他农村综合改革支出	11.30		11.30		
21399	其他农林水支出	8.40		8.40		
2139999	其他农林水支出	8.40		8.40		
214	交通运输支出	200.00		200.00		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	200.00		200.00		
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	200.00		200.00		
221	住房保障支出	69.48	69.48			
22102	住房改革支出	69.48	69.48			
2210201	住房公积金	69.48	69.48			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,474.51	一、一般公共服务支出	30	120.29	120.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	469.36	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	218.59	218.59	
	9		九、卫生健康支出	38	58.88	58.88	
	10		十、节能环保支出	39	2,293.51	2,293.51	
	11		十一、城乡社区支出	40	479.28	9.92	469.36
	12		十二、农林水支出	41	13,537.41	13,537.41	
	13		十三、交通运输支出	42	200.00	200.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69.48	69.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	20,943.87	本年支出合计	53	16,977.44	16,508.08	469.36
年初财政拨款结转和结余	25	3,259.95	年末财政拨款结转和结余	54	7,226.38	7,226.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,259.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	24,203.82	总计	58	24,203.82	23,734.46	469.36

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	120.29	120.29	
20106	财政事务	0.54	0.54	
2010601	行政运行	0.54	0.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.75	119.75	
2013101	行政运行	107.50	107.50	
2013150	事业运行	12.25	12.25	
208	社会保障和就业支出	218.59	218.59	
20805	行政事业单位离退休	218.59	218.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.33	57.33	
2080502	事业单位离退休	20.07	20.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.19	141.19	
210	卫生健康支出	58.88	58.88	
21011	行政事业单位医疗	58.88	58.88	
2101101	行政单位医疗	21.80	21.80	
2101102	事业单位医疗	37.07	37.07	
211	节能环保支出	2,293.51		2,293.51
21103	污染防治	1,293.51		1,293.51
2110301	大气	1,293.51		1,293.51
21104	自然生态保护	1,000.00		1,000.00
2110402	农村环境保护	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	479.28		479.28
21205	城乡社区环境卫生	9.92		9.92

第四部分 2019 年度部门决算报表

2120501	城乡社区环境 卫生	9.92		9.92
21208	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	469.36		469.36
2120802	土地开发支出	469.36		469.36
213	农林水支出	13,554.34	2,016.41	11,537.93
21301	农业	11,009.33	1,911.80	9,097.53
2130101	行政运行	275.81	275.81	
2130102	一般行政管理 事务	9.00		9.00
2130104	事业运行	1,635.98	1,635.98	
2130106	科技转化与推 广服务	687.61		687.61
2130108	病虫害控制	311.61		311.61
2130109	农产品质量安 全	61.30		61.30
2130114	对外交流与合 作	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	50.00		50.00
2130122	农业生产支持 补贴	656.36		656.36
2130124	农业组织化与 产业化经营	226.00		226.00
2130125	农产品加工与 促销	200.70		200.70
2130126	农村公益事业	725.70		725.70
2130199	其他农业支出	6,167.75		6,167.75
21305	扶贫	2,138.47		2,138.47
2130550	扶贫事业机构	75.00		75.00
2130599	其他扶贫支出	2,063.47		2,063.47
21306	农业综合开发	386.84	104.61	282.23
2130601	机构运行	104.61	104.61	0.00
2130602	土地治理	2.23		2.23
2130603	产业化发展	280.00		280.00
21307	农村综合改革	11.30		11.30
2130799	其他农村综合 改革支出	11.30		11.30
21399	其他农林水支出	8.40		8.40
2139999	其他农林水支 出	8.40		8.40

第四部分 2019 年度部门决算报表

214	交通运输支出	200.00		200.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	200.00		200.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	69.48	69.48	
22102	住房改革支出	69.48	69.48	
2210201	住房公积金	69.48	69.48	

第四部分 2019 年度部门决算报表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

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	1,960.21	302	商品和服务支出	292.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,074.77	30201	办公费	23.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.54	30202	印刷费	12.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.83	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	200.17	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.05	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.46	30208	取暖费	29.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.54	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费	27.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	212.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.56	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.04		公务接待费	2.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	56.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	59.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	51.61	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	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	61.20	30231	公务用车运行维护费	20.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.54	30239	其他交通费用	24.96			
			30240	税金及附加费用				

第四部分 2019 年度部门决算报表

		30299	其他商品和服务支出	5.19		
人员经费合计	2,172.98	公用经费合计			293.73	

七、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：

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
44.90		26.60		26.60	18.30
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
23.03		20.97		20.97	2.06

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		469.36	469.36		469.36	
21208	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		469.36	469.36		469.36	
2120802	土地开发支 出		469.36	469.36		469.36	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

本年度无此项收入支出，空表列示。

