

2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要包括：

（1）组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中央、省、市、区关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。指导农业综合执法。

（2）拟订和组织实施全区农业和农村经济发展战略、规划、年度计划；谋划和组织实施全区农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建和服务体系建设；指导农村一二三产业融合发展，推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

（3）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（4）贯彻落实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。

(5) 指导乡村特色产业、农产品加工业、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。

(6) 负责种植业、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。负责渔业管理。

(7) 负责农产品质量安全管理。组织开展农产品(包括种植业产品、畜禽产品、水产品)质量安全监测、追溯、风险评估；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法对符合安全标准的农产品实施监督管理；负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全管理。

(8) 组织农业资源区划工作。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保护、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。

(9) 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，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；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。

（10）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，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；组织监督全区动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

（11）负责全区农田建设和综合开发管理。提出全区农田建设和综合开发项目投资规模 and 方向，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、竣工验收；负责农业综合开发项目的监督管理和绩效评价。

（12）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制全区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按区政府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。

（13）负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农

战略;指导农业领域的高新技术和应用技术研究,组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作;组织引进农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设;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。

(14) 指导农业农村人才工作。拟订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。

(15) 拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求,引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用;承担拟订农机作业规范和技术标准工作;依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查;指导农机作业安全和维修管理,指导农机教育培训管理;组织实施国家农机惠农政策;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(16) 完成区委、区政府和区农村工作领导小组交办的其他任务。

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 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区农业农村局	行政单位	财政拨款
2	保定市徐水区安肃动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	保定市徐水区遂城动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	保定市徐水区崔庄动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	保定市徐水区漕河动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
6	保定市徐水区高林村动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
7	保定市徐水区大王店动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
8	保定市徐水区户木动物防疫站	参公事业单位	财政性资金基本保证
9	保定市徐水区农业综合行政执法大队	参公事业单位	财政性资金基本保证
10	保定市徐水区动物疫病预防控制中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
11	保定市徐水区农产品质量监督检测中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
12	保定市徐水区新能源办公室	参公事业单位	财政性资金基本保证
13	保定市徐水区农机监理站	参公事业单位	财政性资金基本保证
14	保定市徐水区农业技术综合推广中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
15	保定市徐水区安肃农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
16	保定市徐水区遂城农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
17	保定市徐水区崔庄农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
18	保定市徐水区漕河农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
19	保定市徐水区高林村农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
20	保定市徐水区大王店农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证
21	保定市徐水区户木农业技术推广站	参公事业单位	财政性资金基本保证

22	保定市徐水区农业开发中心	参公事业单位	财政性资金基本保证
----	--------------	--------	-----------

第二部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

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	22,836.68	一、一般公共服务支出	29	25.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	921.24	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		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	16.86	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	860.93
	9		九、卫生健康支出	37	72.13
	10		十、节能环保支出	38	2,043.73
	11		十一、城乡社区支出	39	921.24
	12		十二、农林水支出	40	17,293.45
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	382.27
	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	141.06
	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	23,774.78	本年支出合计	52	23,740.70
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	2,087.09	年末结转和结余	54	2,121.17
	27			55	
总计	28	25,861.87	总计	56	25,861.87

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

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		23,774.78	23,757.92					16.86
201	一般公共服务支出	25.03	24.88					0.15
20136	其他共产党事务支出	25.03	24.88					0.15
2013601	行政运行	18.42	18.27					0.15
2013602	一般行政管理事务	6.61	6.61					
208	社会保障和就业支出	869.55	869.55					
20805	行政事业单位离退休	869.55	869.55					
2080502	事业单位离退休	257.46	257.46					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	326.91	326.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.29	208.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89					
210	卫生健康支出	72.13	72.13					
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13					
2101101	行政单位医疗	72.13	72.13					
211	节能环保支出	1,918.53	1,918.53					
21103	污染防治	1,918.53	1,918.53					
2110301	大气	155.16	155.16					
2110302	水体	1,763.37	1,763.37					
212	城乡社区支出	921.24	921.24					
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	296.04	296.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.34	151.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.70	144.70					
21211	农业土地开发资金安排的支出	625.20	625.20					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	625.20	625.20					
213	农林水支出	16,847.98	16,831.26					16.72
21301	农业	13,212.05	13,195.33					16.72
2130101	行政运行	587.85	587.85					
2130102	一般行政管理事务	784.03	784.03					
2130104	事业运行	1,393.93	1,393.37					0.57
2130106	科技转化与推广服务	437.15	435.15					2.00
2130108	病虫害控制	2,200.72	2,190.72					10.00
2130109	农产品质量安全	74.16	73.96					0.20
2130110	执法监管	10.44	10.44					
2130111	统计监测与信息服务	193.35	189.40					3.95
2130121	农业结构调整补贴	334.31	334.31					
2130122	农业生产支持补贴	665.00	665.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	2,278.99	2,278.99					
2130126	农村公益事业	3,102.61	3,102.61					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.00	7.00					
2130199	其他农业支出	1,142.51	1,142.51					
21302	林业和草原	36.13	36.13					
2130213	执法与监督	1.22	1.22					
2130234	防灾减灾	34.91	34.91					
21303	水利	15.00	15.00					
2130316	农田水利	15.00	15.00					
21306	农业综合开发	3,458.80	3,458.80					
2130602	土地治理	3,458.80	3,458.80					
21307	农村综合改革	126.00	126.00					
2130799	其他农村综合改革支出	126.00	126.00					
215	资源勘探信息支出	2,000.00	2,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00	2,000.00					
2150805	中小企业发展专项	2,000.00	2,000.00					
216	商业服务业支出	979.27	979.27					
21602	商业流通事务	979.27	979.27					
2160299	其他商业流通事务支出	979.27	979.27					
221	住房保障支出	141.06	141.06					
22102	住房改革支出	141.06	141.06					
2210201	住房公积金	141.06	141.06					

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

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		23,740.70	3,091.57	20,649.13			
201	一般公共服务支出	25.89	19.28	6.61			
20136	其他共产党事务支出	25.89	19.28	6.61			
2013601	行政运行	19.28	19.28				
2013602	一般行政管理事务	6.61		6.61			
208	社会保障和就业支出	860.93	860.93				
20805	行政事业单位离退休	860.93	860.93				
2080502	事业单位离退休	251.20	251.20				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	324.55	324.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.29	208.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.89	76.89				
210	卫生健康支出	72.13	72.13				
21011	行政事业单位医疗	72.13	72.13				
2101101	行政单位医疗	72.13	72.13				
211	节能环保支出	2,043.73		2,043.73			
21103	污染防治	1,998.73		1,998.73			
2110301	大气	235.36		235.36			
2110302	水体	1,763.37		1,763.37			
21106	退耕还林	45.00		45.00			
2110602	退耕现金	45.00		45.00			
212	城乡社区支出	921.24		921.24			
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	296.04		296.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	151.34		151.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144.70		144.70			
21211	农业土地开发资金安排的支出	625.20		625.20			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	625.20		625.20			
213	农林水支出	17,293.45	1,998.17	15,295.28			
21301	农业	13,798.52	1,998.17	11,800.35			
2130101	行政运行	587.01	587.01				
2130102	一般行政管理事务	784.03		784.03			
2130104	事业运行	1,411.16	1,411.16				
2130106	科技转化与推广服务	774.34		774.34			
2130108	病虫害控制	2,145.05		2,145.05			
2130109	农产品质量安全	72.15		72.15			
2130110	执法监管	10.44		10.44			
2130111	统计监测与信息服务	209.87		209.87			
2130121	农业结构调整补贴	881.31		881.31			
2130122	农业生产支持补贴	600.00		600.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	2,047.00		2,047.00			
2130126	农村公益事业	3,092.61		3,092.61			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.70		12.70			
2130199	其他农业支出	1,170.85		1,170.85			
21302	林业和草原	36.13		36.13			
2130213	执法与监督	1.22		1.22			
2130234	防灾减灾	34.91		34.91			
21306	农业综合开发	3,458.80		3,458.80			
2130602	土地治理	3,458.80		3,458.80			
215	资源勘探信息等支出	2,000.00		2,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,000.00		2,000.00			
2150805	中小企业发展专项	2,000.00		2,000.00			
216	商业服务业等支出	382.27		382.27			
21602	商业流通事务	382.27		382.27			
2160299	其他商业流通事务支出	382.27		382.27			
221	住房保障支出	141.06	141.06				
22102	住房改革支出	141.06	141.06				
2210201	住房公积金	141.06	141.06				

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

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	22,836.68	一、一般公共服务支出	30	25.60	25.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2	921.24	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	860.93	860.93	
	9		九、卫生健康支出	38	72.13	72.13	
	10		十、节能环保支出	39	2,043.73	2,043.73	
	11		十一、城乡社区支出	40	921.24		921.24
	12		十二、农林水支出	41	17,287.64	17,287.64	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,000.00	2,000.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	382.27	382.27	
	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	141.06	141.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	23,757.92	本年支出合计	53	23,734.60	22,813.36	921.24
年初财政拨款结转和结余	25	2,036.18	年末财政拨款结转和结余	54	2,059.50	2,059.50	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,036.18		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,794.09	总计	58	25,794.09	24,872.85	921.24

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。

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：保定市徐水区农业农村局

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		22, 813. 36	3, 090. 05	19, 723. 31
201	一般公共服务支出	25. 60	18. 99	6. 61
20136	其他共产党事务支出	25. 60	18. 99	6. 61
2013601	行政运行	18. 99	18. 99	
2013602	一般行政管理事务	6. 61		6. 61
208	社会保障和就业支出	860. 93	860. 93	
20805	行政事业单位离退休	860. 93	860. 93	
2080502	事业单位离退休	251. 20	251. 20	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	324. 55	324. 55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 29	208. 29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 89	76. 89	
210	卫生健康支出	72. 13	72. 13	
21011	行政事业单位医疗	72. 13	72. 13	
2101101	行政单位医疗	72. 13	72. 13	
211	节能环保支出	2, 043. 73		2, 043. 73
21103	污染防治	1, 998. 73		1, 998. 73
2110301	大气	235. 36		235. 36
2110302	水体	1, 763. 37		1, 763. 37
21106	退耕还林	45. 00		45. 00
2110602	退耕现金	45. 00		45. 00
213	农林水支出	17, 287. 64	1, 996. 94	15, 290. 69
21301	农业	13, 792. 71	1, 996. 94	11, 795. 77
2130101	行政运行	587. 01	587. 01	
2130102	一般行政管理事务	784. 03		784. 03
2130104	事业运行	1, 409. 93	1, 409. 93	
2130106	科技转化与推广服务	774. 34		774. 34
2130108	病虫害控制	2, 142. 19		2, 142. 19
2130109	农产品质量安全	71. 90		71. 90
2130110	执法监管	10. 44		10. 44
2130111	统计监测与信息服务	208. 40		208. 40
2130121	农业结构调整补贴	881. 31		881. 31
2130122	农业生产支持补贴	600. 00		600. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	2, 047. 00		2, 047. 00
2130126	农村公益事业	3, 092. 61		3, 092. 61
2130135	农业资源保护修复与利用	12. 70		12. 70
2130199	其他农业支出	1, 170. 85		1, 170. 85
21302	林业和草原	36. 13		36. 13
2130213	执法与监督	1. 22		1. 22
2130234	防灾减灾	34. 91		34. 91
21306	农业综合开发	3, 458. 80		3, 458. 80
2130602	土地治理	3, 458. 80		3, 458. 80
215	资源勘探信息等支出	2, 000. 00		2, 000. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2, 000. 00		2, 000. 00
2150805	中小企业发展专项	2, 000. 00		2, 000. 00
216	商业服务业等支出	382. 27		382. 27
21602	商业流通事务	382. 27		382. 27
2160299	其他商业流通事务支出	382. 27		382. 27
221	住房保障支出	141. 06	141. 06	
22102	住房改革支出	141. 06	141. 06	
2210201	住房公积金	141. 06	141. 06	

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

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	2,322.58	302	商品和服务支出	177.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	738.15	30201	办公费	21.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.40	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.43	30203	咨询费		310	资本性支出	4.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.87	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.29	30206	电费	20.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.89	30207	邮电费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.41	30208	取暖费	24.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.28	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	352.80	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	585.73	30215	会议费	4.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.89	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	492.39		公务接待费	1.53	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	29.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	25.86	30225	专用燃料费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.55	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	7.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	11.11			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.89			
人员经费合计		2,908.31	公用经费合计					181.74

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
金额单位：万元

部门：保定市徐水区农业农村局

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费				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	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	7	8	9	10	11	12
46.00		33.00		33.00	13.00	16.67		14.99		14.99	1.68

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

部门：保定市徐水区农业农村局

公开08表
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			921.24	921.24		921.24	
212	城乡社区支出		921.24	921.24		921.24	
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		296.04	296.04		296.04	
2120801	征地和拆迁补偿支出		151.34	151.34		151.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		144.70	144.70		144.70	
21211	农业土地开发资金安排的支出		625.20	625.20		625.20	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		625.20	625.20		625.20	

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。

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：保定市徐水区农业农村局

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

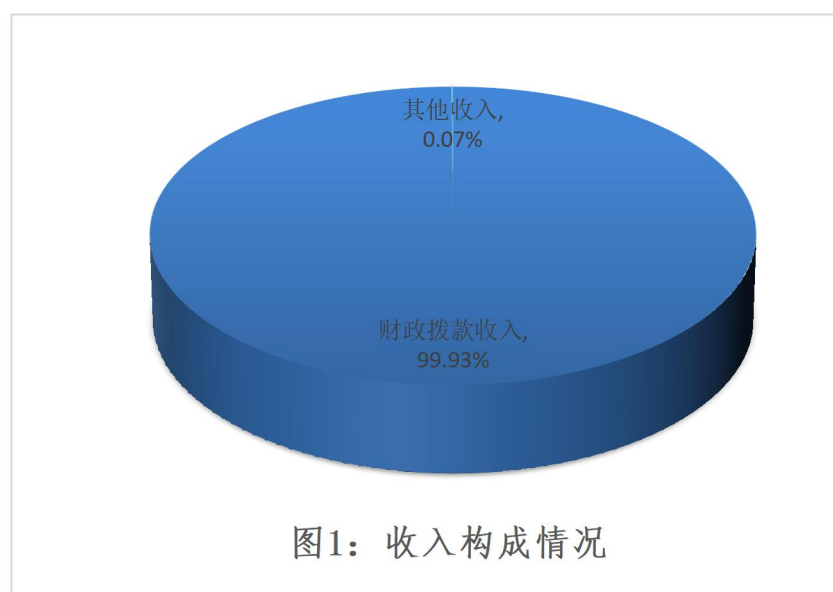
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 2 5 8 6 1 . 8 7 元。与 2018 年度决算相比，收入增加 1 2 6 7 0 . 4 2 万元，增长 9 6 . 0 5 %，主要原因是机构改革，农发中心“高标准农田建设项目”及原农工委“农村厕所革命项目”等项目转入农业农村局。本部门支出总计 2 5 8 6 1 . 8 7 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 12670.42 万元，增长 9 6 . 0 5 %，主要原因是机构改革，农发中心“高标准农田建设项目”及原农工委“农村厕所革命项目”等项目转入农业农村局。

二、收入决算情况说明

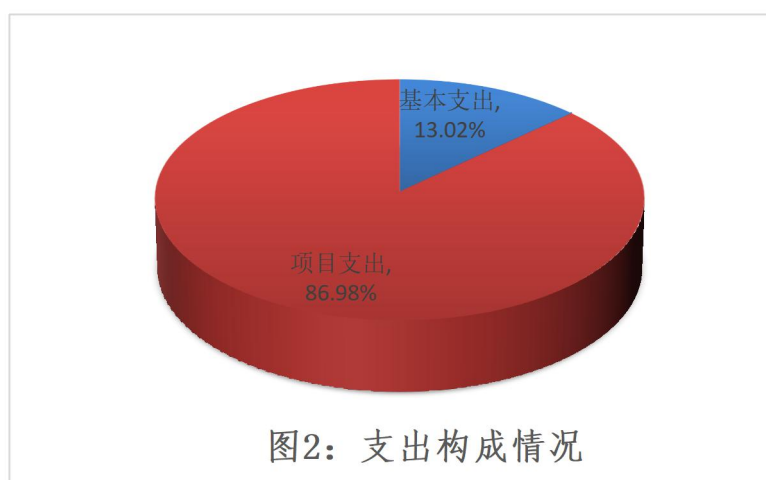
本部门 2019 年度本年收入合计 23774.78 万元，其中：财政拨款收入 23757.92 万元，占 99.93%；其他收入 16.86 万元，占 0.07%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 23740.70 万元，其中：

基本支出 3091.57 万元，占 13.02%；项目支出 20649.13 万元，占 86.98%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本年收入 23757.92 万元，比 2018 年度增加 12106.55 万元，增长 103.91%，主要是农村人居环境整治项目增加，高标准农田建设项目资金增加，养殖场关停补助资金增加，高架视频监控建设项目资金增加，产业强镇项目增加，养殖场粪污处理设施项目资金增加，新大畜牧有限公司建设生猪产业养殖基地项目资金增加；本年支出 23734.60 万元，比 2018 年度增加 14244.98 万元，增长 150.11%，主要是农村人居环境整治项目增加，高标准农田建设项目资金增加，养殖场关停补助资金增加，高架视频监控建设项目资金增加，产业强镇项目增加，养殖场粪污处理设施项目资金增加，新大畜牧有限公司建设生猪产业养殖基地项目资金增加。

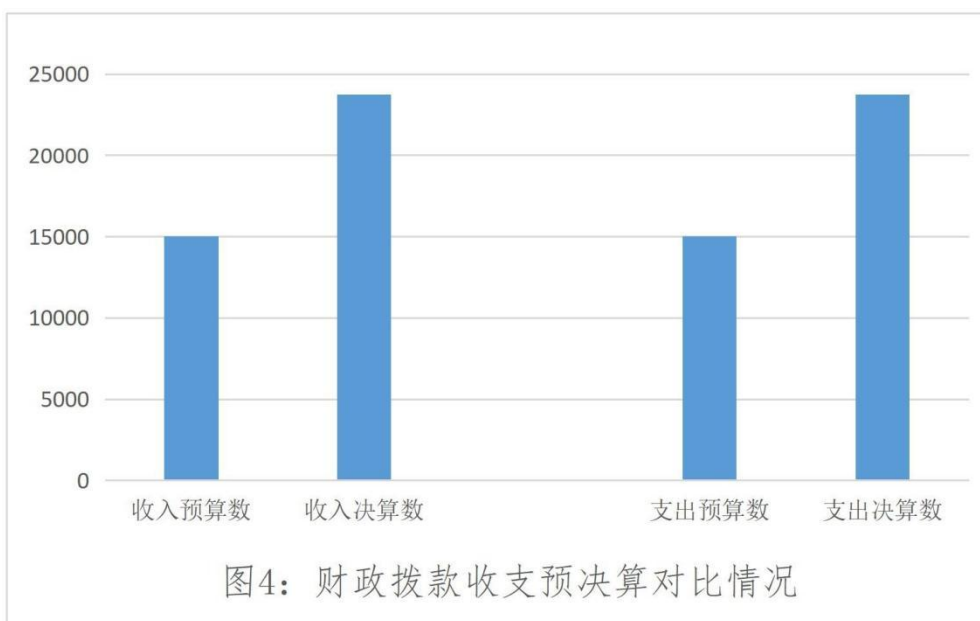
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 22836.68 万元，比上年增加 12560.40 万元；主要是农村人居环境整治项目增加，高标准农田建设项目资金增加，养殖场关停补助资金增加，高架视频监控建设项目资金增加，产业强镇项目增加， 养殖场粪污处理设施项目资金增加，新大畜牧有限公司建设生猪产业养殖基地项目资金增加；本年支出 22813.36 万元， 比上年增加 14216.83 万元，增长 165.38 %，主要是农村人居环境整治项目增加，高标准农田建设项目资金增加，养殖场关停补助资金增加，高架视频监控建设项目资金增加，产业强镇项目增加，养殖场粪污处理设施项目资金增加，新大畜牧有限公司建设生猪产业养殖基地项目资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入921.24 万元，比上年减少453.85 万元，降低 35.19%，主要原因是原林业局森林漕河体系项目资金划出；本年支出 921.24 万元，比上年减少 28.15 万元， 降低 3.15%，主要是原林业局森林漕河体系项目资金划出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

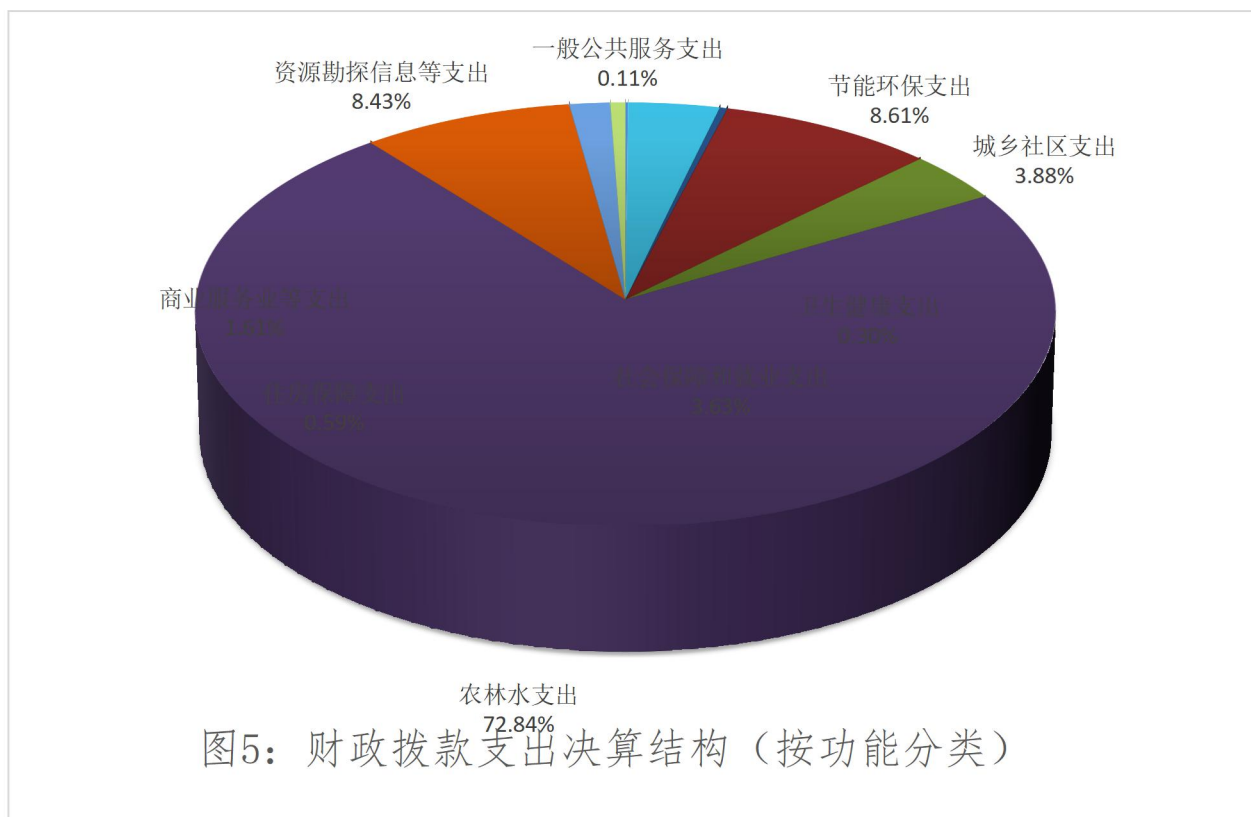
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 23757.92 万元，完成年初预算的 158.24%，比年初预算增加 8744.15 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达专项资金增加；本年支出 23734.60 万元，完成年初预算的 158.09%，比年初预算增加 8720.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级下达专项资金增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 178.47%，比年初预算增加 10040.59 万元，主要是上级下达专项资金增加；支出完成年初预算 178.28%，比年初预算增加 10017.27 万元，主要是上级下达专项资金增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 921.24 万元，主要是上级下达高标准农田建设项目资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 921.24 万元，主要是上级下达高标准农田建设项目资金增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23734.60 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 25.60 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 860.93 万元，占 3.63%；卫生健康支出 72.13 万元，占 0.30%；节能环保支出 2043.73 万元，占 8.61%；城乡社区支出 921.24 万元，占 3.88%；农林水支出 17287.64 万元，占 72.84%；资源勘探信息等支出 2000 万元，占 8.43%；商业服务业等支出 382.27 万元，占 1.61%；住房保障支出 141.06 万元，占 0.59%。



（四）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3090.05 万元，其中：人员经费 2908.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 181.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“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 16.67 万元，完成年初预算的 36.24%，较年初预算减少 29.33 万元，降低 63.76%，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，全年实际支出比预算有所节约。较 2018 年度减少 11.75 万元，降低 41.34%，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，全年实际支出比上年有所节约。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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 14.99 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 18.01 万元，降低 54.58%，主要是车辆改革，单位保有车辆数减少；较上年减少 9.09 万元，降低 37.75%，主要是车辆改革，单位保有车辆数减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平，与 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 4 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 18.01 万元，降低 54.58%，主要是车辆改革，单位保有车辆数减少；较上年减少 9.09 万元，降低 37.75%，主要是车辆改革，单位保有车辆数减少。

（三）公务接待费支出 1.68 万元。本部门 2019 年度公务接待共 23 批次、211 人次。公务接待费支出较年初预算减少 11.32 万元，降低 87.08%，主要是上级来人检查减少；较上年度减少 2.66 万元，降低 61.29%，主要是上级来人检查减少。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政预算绩效管理要求，区农业局部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）农产品质量安全体系得到完善（2）动植物疫情危害减少（3）进一步完善了农村土地承包关系（4）提高了乳

粉用奶源基地建设水平和奶源质量（5）提高农产品加工水平，提高农民收入。（6）实现了农作物秸秆的高效能源化利用，减少了大气污染排放，改善农村环境。（7）提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。（8）改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全县现代农业发展。（9）提出农村经济持续较快发展的意见和建议，为区领导决策提供支撑；推动区域经济实力发展壮大，促进农民收入持续稳定增长。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

秸秆焚烧高架视频重点自评最终得分 98.50 分。

1. 项目综合评价结论

该项目严格资金使用管理，专款专用，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，取得了较好的社会效益。

2. 评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

根据自评分数，该项目评价等级为“优秀”。

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 181.74 万元，比

2018 年度减少 17.86 万元，降低 8.95%。主要原因是机构改革，日常公用经费划出。比年初预算数减少 41.92 万元，降低 18.74%。主要原因是机构改革，日常公用经费划出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购预算总额 3991.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 145.18 万元、政府采购工程预算 3014.86 万元、政府采购服务预算 831.47 万元。本部门 2019 年度政府采购实际采购支出 3916.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 144.08 万元、政府采购工程支出 3003.84 万元、政府采购服务支出 768.29 万元。授予中小企业合同金额 3908.90 万元，占政府采购支出总额的 99.81%，其中授予小微企业合同金额 3640.97 万元，占政府采购支出总额的 92.97%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 6 辆，主要是车辆改革，公务用车核减，机构改革，车辆划出。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 2 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 2 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年国有资本经营预算财政拨款支出无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。

第四部分 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）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。

（三）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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

（八）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（九）“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）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（含外宾接待）支出。

（十）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十二）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十二）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。

（十三）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。