



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

滦州市农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

第三部分 相关名词解释

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

(一) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全市农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订市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。

(四) 指导全市乡村产业、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) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。负责全市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。指导农业检验监测体系建设。

（六）负责全市农业资源保护、开发与利用。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。

（七）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，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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。

（八）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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。

（九）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市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。负责农业综合开发、农田整治、农田水利建设等农业投资项目管理。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务, 组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

(十三) 贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策和法律法规, 组织拟订全市扶贫开发工作政策。

(十四) 组织落实省、市扶贫开发规划, 拟订全市扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

(十五) 负责全市贫困识别和动态调整工作, 负责全市贫困状况的统计和监测工作, 组织实施贫困退出工作。

(十六) 负责市扶贫开发工作成效考核评估工作。

(十七) 组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。

(十八) 配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法, 开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议; 指导监督财政专项扶贫资金使用管理; 组织、协调、指导全市脱贫攻坚工作。

(十九) 协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调对口帮扶工作。

(二十) 负责市扶贫开发重大事项调查研究。

(二十一) 负责市扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

(二十二) 承担市扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

(二十三) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二十四) 将兽医药(含动物卫生监督)、畜禽屠宰、饲料、种子(含种畜禽)、化肥、农药、农机、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能和机构整合,组建滦州市农业综合行政执法大队,与滦州市农业农村局实行“局队合一”管理体制,滦州市农业农村局加挂农业综合行政执法大队牌子,以滦州市农业农村局的名义统一执法。

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(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

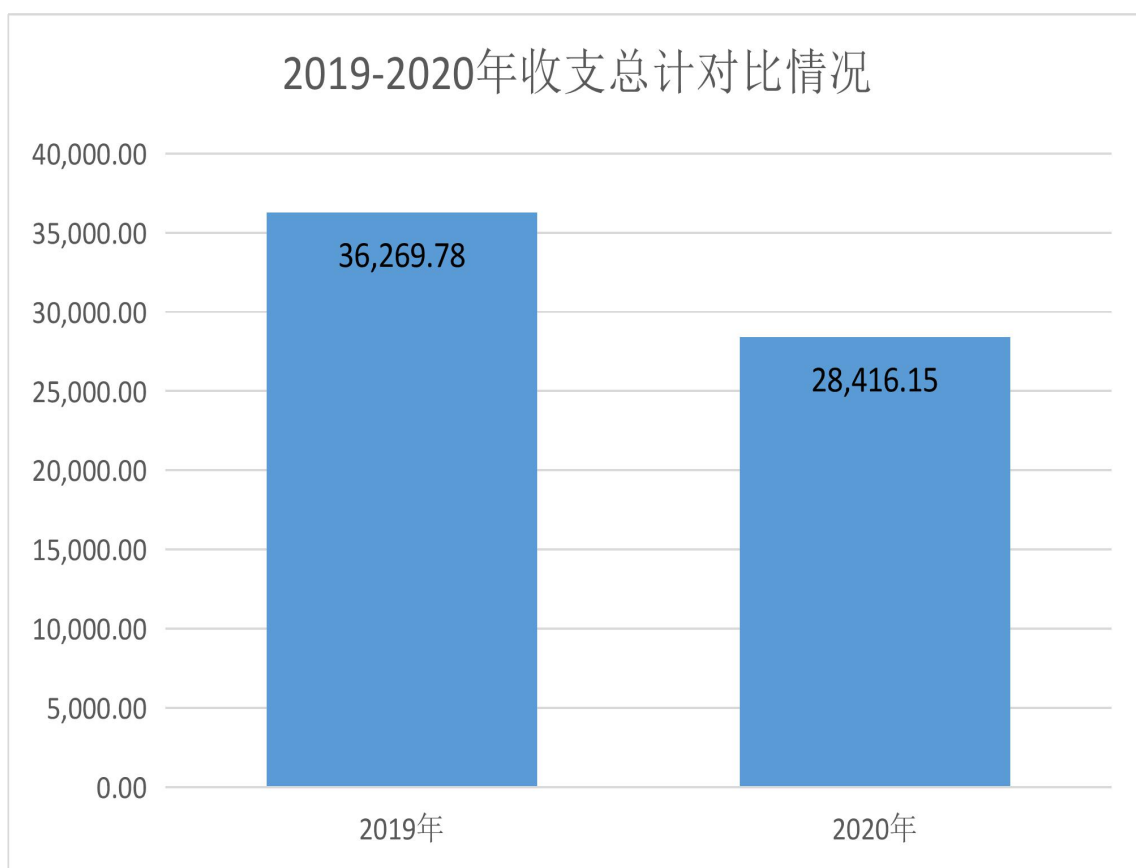
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市农业农村局	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收支总计(含结转和结余)28416.15 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 7853.63 万元,下降 21.65%,主要原因是人员经费减少,公用经费减少,项目支出减少。



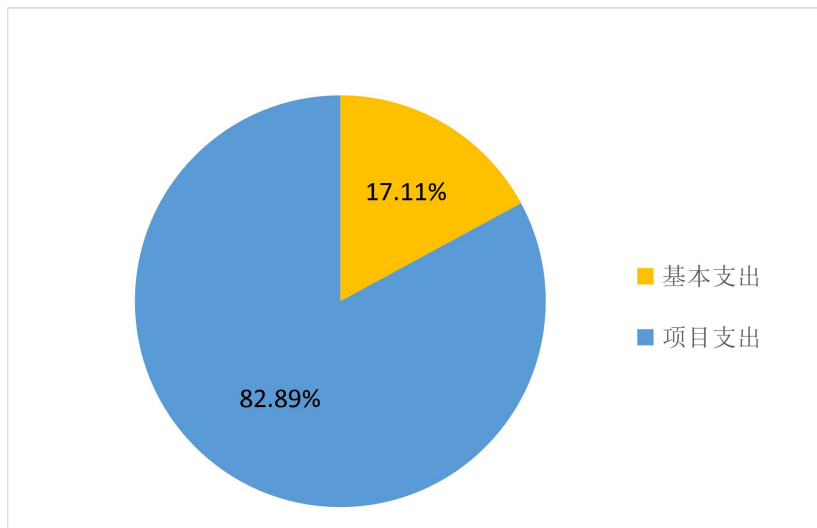
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 23048.09 万元,其中:财政拨款收入 23048.09 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 20109.57 万元,其中:基本

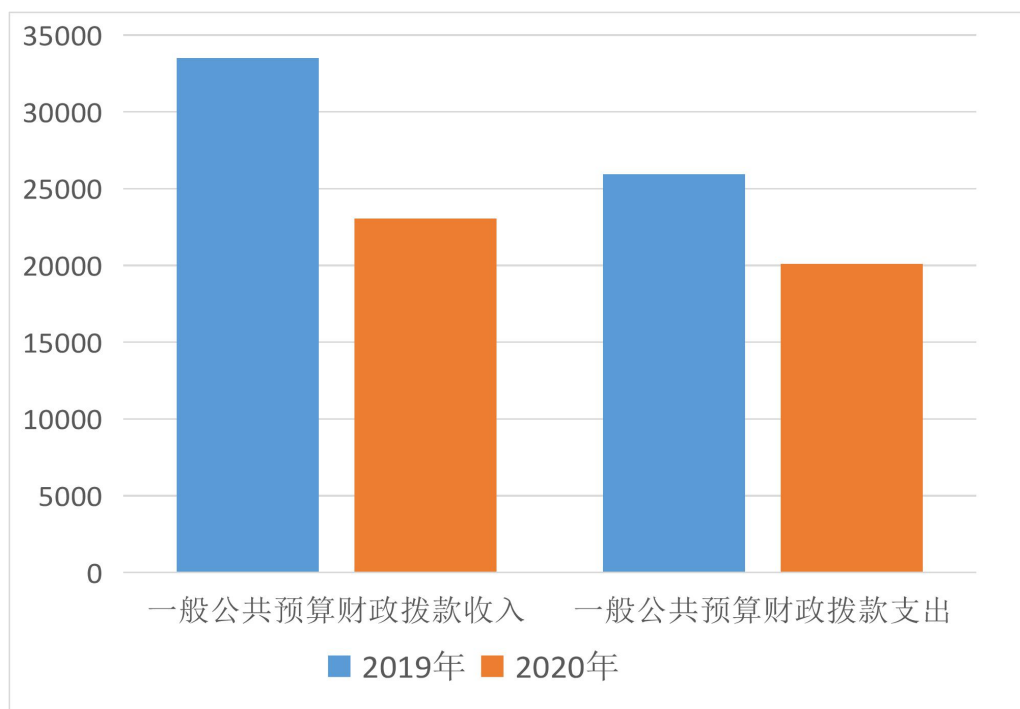
支出 3439.95 万元，占 17.11%；项目支出 16669.62 万元，占 82.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 23048.09 万元，比 2019 年度减少 10457.83 万元，降低 31.21%，主要是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 20109.57 万元，减少 5835.10 万元，降低 22.49%，主要是人员经费减少、公用经费减少、项目支出减少。



图：财政拨款收支与上年决算数对比

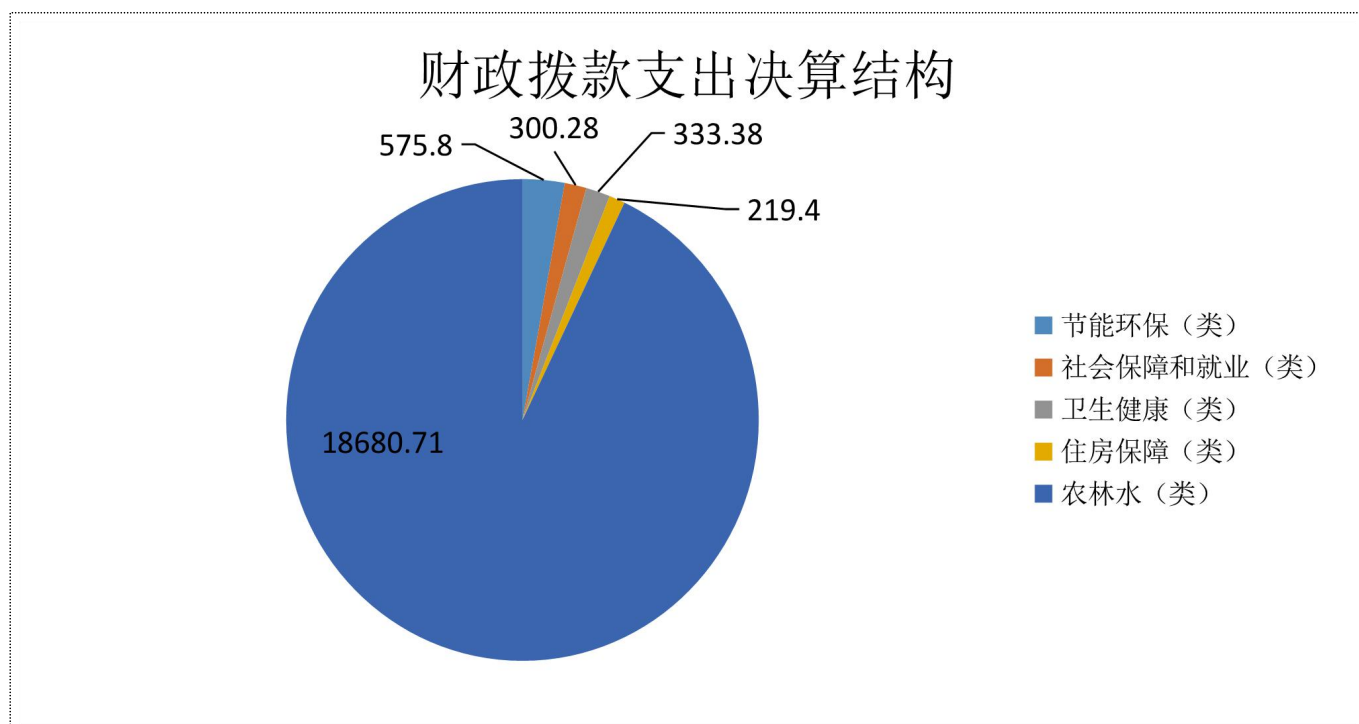
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款本年收入 23048.09 万元，完成年初预算的 190.74%，比年初预算增加 10964.36 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 20109.57 万元，完成年初预算的 166.42%，比年初预算增加 8025.84 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 20109.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 300.28 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 333.38 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 575.8 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 18680.71 万元，占

92.90%；住房保障（类）支出 219.4 万元，占 1.09%。



（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 3439.95 万元，其中：人员经费 3341.88 万元，主要包括基本工资 1049.43 万元、津贴补贴 221.46 万元、奖金 152.03 万元、绩效工资 690.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 331.77 万元、职业年金缴费 8.14 万元、职工基本医疗保险缴费 355.81 万元、住房公积金 219.4 万元、其他社会保障缴费 298.57 万元、生活补助 5.97 万元、奖励金 8.85 万元；公用经费 98.07 万元，主要包括办公费 16.01 万元、印刷费 0.92 万元、水费 2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.9 万元、差旅费 6.7 万元、维修（护）费 3 万元、公务接待费 7.52

万元、专用材料费 2.4 万元、劳务费 8.64 万元、工会经费 20.59 万元、公务用车运行维护费 7.1 万元、其他交通费用 16.8 万元。

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 15.03 万元，支出决算为 14.62 万元，完成预算的 97.27%，较预算减少 0.41 万元，降低 2.73%，主要是我单位继续严格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”支出，进一步规范了公务用车运行维护支出和公务接待活动；较 2019 年度减少 1.08 万元，降低 6.88%，主要是我单位加强管理，实行厉行节约的原则，从严控制“三公经费”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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国费用预算及实际支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 7.5 万元，支出决算 7.1 万元，完成预算的 94.67%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.4 万元，降低 5.33%，主要是加强了

公务用车管理，公务用车费用下降；较上年减少 0.46 万元，降低 6.08%，主要是加强了公务用车管理，公务用车费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 7.1 万元：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.4 万元，降低 5.33%，主要是加强了公务用车管理，公务用车费用下降；较上年减少 0.46 万元，降低 6.08%，主要是加强了公务用车管理，公务用车费用下降。

3. 公务接待费预算为 7.53，支出决算 7.52 万元，完成预算的 99.87%。本部门 2020 年度公务接待共 59 批次、538 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.13%，主要是我单位本着厉行节约的原则，进一步规范了公务接待活动；较上年度减少 0.62 万元，降低 7.62%，主要是我单位本着厉行节约的原则，进一步规范了公务接待活动。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，一般公共预算一级项目 81 个，共涉及资金 16669.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“冀财农[2019]149 号关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算的通知”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 381 万元。并对“冀财农[2019]149 号关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算的通知”项目在部门内开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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冀财农[2019]149 号关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算的通知项目 1 个项目绩效自评结果。

冀财农[2019]149 号关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后），评价等级为优。全年预算数为 381 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标完成 91.11%，得分 41 分；二是效益指标完成 94.29%，得分 33 分；三是满意度指标完成 100%，得分 10 分；四是预算执行率指标完成 100%，得分 10 分。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施为加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）： 滦州市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财农[2019]149 号关于提前下达 2020 年省级财政扶贫专项资金预算的通知					
	主管部门	滦州市农业农村局	实施单位	滦州市农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	381	381	381	100%		
	其中：当年财政拨款	381	381	381	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	公司将产业扶贫资金用于生产经营范围，按协议保证按产业扶贫资金总额的 7%标准保证脱贫户收益。		全年完成 100%			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（45）	数量指标	资产入股贫困人口总数（≥500 人）	≥500	1708	10	9
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成率	100%	100%	10	10

	成本指标	成本控制率	100%	100%	15	12	
	效益指标 (35)	经济效益指标	资产股权年收益率 ($\geq 5\%$)	$\geq 5\%$	7%	10	9
			带动增加贫困人口全年总收入 (≥ 20 万元)	≥ 20	26	10	9
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (≥ 500 人)	≥ 500	1708	5	5
		生态效益指标	生态环境影响	无影响	无影响	5	5
	可持续影响指标	可持续发展水平	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10)	满意度指标	资产入股贫困人口满意度 ($\geq 99\%$)	$\geq 99\%$	资产入股贫困人口满意度 ($\geq 100\%$)	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分 (共计 100 分)					94		
评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年财政评价绩效项目为农机购置补贴项目。该项目综合评价得分 96.20 分, 评价等级为优。比自评得分 100 分,

核减了 3.80 分。

该项目依据河北省农业机械化管理局关于《进一步做好农机购置补贴实施工作的通知》、2018 年滦州市农牧局联合财政局制定了《2018-2020 年滦州市农机购置补贴实施方案》，对农机购置进行补贴。2020 年滦州市农机购置补贴项目共补贴各类机具 754 台套，受益农户 505 户。

该项目资金预算 1100.00 万元，拨付 1672.92 万元，其中本年预算 1100.00 万元，上年结转 0.04 万元，利用 2021 年预算 572.88 万元，预算拨付率已达到 100%，支出 1672.92 万元，预算执行率已达到 100%。

通过评价，评价组认为该项目得到了项目主管部门和项目单位的重视，相关项目管理人员工作熟练、责任心强，成立了由主管副市长任组长，市政府农业办、农业农村局、财政等部门及各镇政府（街道办）主要负责同志为成员的工作领导小组，研究制定了实施方案；在项目组织管理、档案管理等方面较为规范，主管部门制定了专项投诉处理制度，在滦州市人民政府网进行了项目的公开公示；财务部门相关业务人员严格执行项目相关预算管理制度，在资金管理、资金拨付方面合法合规，符合相关程序。

该项目的实施，充分调动和保护农民购买、使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，推进

农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给。通过对购机农户满意度调查，项目的实施减轻了农民购买农机的负担，满意度达到 100%。

滦州市 2020 年度农机购置补贴项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	得分	评分说明
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2.5分)	项目立项与国家、省、市、滦州市相关法律法规及相关政策符合性；与滦州市发展规划、工作计划相符性。	1.00	1.00	
			项目立项与部门职责范围相关性。	1.00	1.00	
			项目立项与公共财政支持范围吻合性。	0.50	0.50	
		立项程序规范性 (1.5分)	项目立项程序的符合性。	0.50	0.50	
			项目审批文件、材料符合性。	0.50	0.50	
			项目事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0.50	0.50	
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目绩效目标的设定。	2.00	1.40	绩效指标设定细化、量化不够，指标清晰度、可衡量性低，按 70%得分。
			项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量的匹配性。	1.00	0.70	
		绩效指标明确性 (3分)	项目绩效目标的细化分解。	1.00	0.70	
			指标值清晰、可衡量。	1.00	0.70	
			项目绩效目标与项目任务数或计划数对应度。	1.00	0.70	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (5分)	预算内容与项目内容匹配度。	2.00	2.00	
			预算额度测算依据的充分性，编制标准的准确性。	2.00	2.00	
			项目预算资金与工作任务匹配性。	1.00	1.00	

过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	项目主管部门资金拨付到位率。	3.00	3.00	
		预算执行率 (2分)	项目预算资金执行率。	2.00	2.00	
		资金使用 合规性 (5分)	项目资金使用的合规性。	1.50	1.50	
			资金拨付审批的完整性。	1.00	1.00	
	资金使用的符合性。		1.00	1.00		
	组织实施 (10分)	管理制度 健全性 (3分)	项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.50	1.50	
			制定相应的财务和业务管理制度情况。	1.00	1.00	
			财务和业务管理制度的合规合法性、完整性。	1.00	1.00	
		制度执行 有效性 (5分)	项目定期跟踪检查制度建立情况。	1.00	1.00	
			项目实施及资金支出的合规性。	1.00	1.00	
			项目调整及资金支出手续完备性。	1.00	1.00	
			项目档案资料的完整性、资料归档的及时性。	1.00	1.00	
			项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位情况。	1.00	1.00	
	定期跟踪检查记录的完整性，项目单位对检查问题整改的及时性。	1.00	-	未进行定期跟踪检查。		
项目检查 验收情况 (2分)	项目检查验收标准清晰、明确、可衡量性。	1.00	1.00			
	验收记录完整、资料齐全。	1.00	-	无检查验收资料。		
产出 (50分)	产出数量 (12分)	实际完成率 (12分)	直接受益农户 150 户。	6.00	6.00	
			农机购置补贴机具 350 台套。	6.00	6.00	
	产出质量 (18分)	质量达标率 (18分)	购机人符合补贴条件。	9.00	9.00	
			机具质量合格。	9.00	9.00	
	产出时效 (14分)	完成及时性 (14分)	30 日内完成受理农户的补贴申请。	7.00	7.00	
			60 日内补贴资金到位。	7.00	7.00	
产出成本 (6分)	成本节约率 (4分)	成本节约率。	4.00	4.00		
	预算完成率 (2分)	预算 1,100.00 万元拨付到位。	2.00	2.00		
效益 (10分)	项目效益 (10分)	经济效益 (4分)	提高生产效益，带动农民增收。	3.50	3.50	
		社会效益 (4分)	提升农机化作业能力和水平。	1.50	1.50	
			推进农机化转型升级。	1.50	1.50	

		可持续影响 (3.5分)	促进农业机械的更新换代，促进农机 科技进步。	3.50	3.50	
满意度 (5分)	满意度 (5分)	受益人员满意度 (5分)	购机农户满意度。	5.00	5.00	
合计	100分	100分		100.00	96.20	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 98.07 万元，比 2019 年决算减少 40.17 万元，降低 29.06%。主要原因是我单位继续严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费支出。比 2020 年预算减少 26.83 万元，降低 21.48%。主要原因是厉行节约，费用支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5834.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1826.74 万元、政府采购工程支出 3994.14 万元、政府采购服务支出 14.08 万元。授予中小企业合同金额 5834.96 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 5834.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年公务用车数量与上年无增减变化。其中，副处（县）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 1 辆，特种专

业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 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，本年及上年均无价值 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，本年及上年均无 100 万元以上专用设备。

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、国有资本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（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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
金额单位：万元

部门：滦州市农业农村局

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	23,048.09	一、一般公共服务支出	32	
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	300.28
	9		九、卫生健康支出	40	333.38
	10		十、节能环保支出	41	575.80
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18,680.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	219.40
	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	23,048.09	本年支出合计	58	20,109.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,368.06	年末结转和结余	60	8,306.58
	30			61	
总计	31	28,416.15	总计	62	28,416.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：滦州市农业农村局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,048.09	23,048.09					
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28					
20805	行政事业单位养老支出	292.78	292.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.78	292.78					
20809	退役安置	7.50	7.50					
2080901	退役士兵安置	7.50	7.50					
210	卫生健康支出	333.38	333.38					
21011	行政事业单位医疗	333.38	333.38					
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51					
2101102	事业单位医疗	260.87	260.87					
211	节能环保支出	575.80	575.80					
21103	污染防治	575.80	575.80					
2110301	大气	575.80	575.80					
213	农林水支出	21,619.23	21,619.23					
21301	农业农村	18,699.16	18,699.16					
2130101	行政运行	447.41	447.41					
2130104	事业运行	2,139.48	2,139.48					
2130106	科技转化与推广服务	178.57	178.57					
2130108	病虫害控制	1,818.08	1,818.08					
2130109	农产品质量安全	148.44	148.44					
2130110	执法监管	4.88	4.88					
2130122	农业生产发展	8,101.99	8,101.99					
2130126	农村社会事业	2,923.33	2,923.33					
2130135	农业资源保护修复与利用	4.13	4.13					
2130153	农田建设	2,060.02	2,060.02					
2130199	其他农业农村支出	872.84	872.84					
21305	扶贫	2,343.07	2,343.07					
2130599	其他扶贫支出	2,343.07	2,343.07					
21307	农村综合改革	577.00	577.00					
2130799	其他农村综合改革支出	577.00	577.00					
221	住房保障支出	219.40	219.40					
22102	住房改革支出	219.40	219.40					
2210201	住房公积金	219.40	219.40					

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：滦州市农业农村局

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		20,109.57	3,439.95	16,669.62			
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28				
20805	行政事业单位养老支出	292.78	292.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.78	292.78				
20809	退役安置	7.50	7.50				
2080901	退役士兵安置	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	333.38	333.38				
21011	行政事业单位医疗	333.38	333.38				
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51				
2101102	事业单位医疗	260.87	260.87				
211	节能环保支出	575.80		575.80			
21103	污染防治	575.80		575.80			
2110301	大气	575.80		575.80			
213	农林水支出	18,680.71	2,586.89	16,093.82			
21301	农业农村	16,352.54	2,586.89	13,765.65			
2130101	行政运行	447.41	447.41				
2130104	事业运行	2,139.48	2,139.48				
2130106	科技转化与推广服务	436.12		436.12			
2130108	病虫害控制	1,683.79		1,683.79			
2130109	农产品质量安全	133.06		133.06			
2130110	执法监管	4.88		4.88			
2130122	农业生产发展	3,172.21		3,172.21			
2130124	农村合作经济	60.00		60.00			
2130126	农村社会事业	6,323.33		6,323.33			
2130135	农业资源保护修复与利用	334.13		334.13			
2130153	农田建设	707.35		707.35			
2130199	其他农业农村支出	910.79		910.79			
21305	扶贫	2,327.37		2,327.37			
2130599	其他扶贫支出	2,327.37		2,327.37			
21399	其他农林水支出	0.80		0.80			
2139999	其他农林水支出	0.80		0.80			
221	住房保障支出	219.40	219.40				
22102	住房改革支出	219.40	219.40				
2210201	住房公积金	219.40	219.40				

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：滦州市农业农村局

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	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	23,048.09	一、一般公共服务支出	33				
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	300.28	300.28		
	9		九、卫生健康支出	41	333.38	333.38		
	10		十、节能环保支出	42	575.80	575.80		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18,680.71	18,680.71		
	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	219.40	219.40		
	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	23,048.09	本年支出合计	59	20,109.57	20,109.57		
年初财政拨款结转和结余	28	5,368.06	年末财政拨款结转和结余	60	8,306.58	8,306.58		
一般公共预算财政拨款	29	5,368.06		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	28,416.15	总计	64	28,416.15	28,416.15		

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

部门：滦州市农业农村局

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		20,109.57	3,439.95	16,669.62
208	社会保障和就业支出	300.28	300.28	
20805	行政事业单位养老支出	292.78	292.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.78	292.78	
20809	退役安置	7.50	7.50	
2080901	退役士兵安置	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	333.38	333.38	
21011	行政事业单位医疗	333.38	333.38	
2101101	行政单位医疗	72.51	72.51	
2101102	事业单位医疗	260.87	260.87	
211	节能环保支出	575.80		575.80
21103	污染防治	575.80		575.80
2110301	大气	575.80		575.80
213	农林水支出	18,680.71	2,586.89	16,093.82
21301	农业农村	16,352.54	2,586.89	13,765.65
2130101	行政运行	447.41	447.41	
2130104	事业运行	2,139.48	2,139.48	
2130106	科技转化与推广服务	436.12		436.12
2130108	病虫害控制	1,683.79		1,683.79
2130109	农产品质量安全	133.06		133.06
2130110	执法监管	4.88		4.88
2130122	农业生产发展	3,172.21		3,172.21
2130124	农村合作经济	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	6,323.33		6,323.33
2130135	农业资源保护修复与利用	334.13		334.13
2130153	农田建设	707.35		707.35
2130199	其他农业农村支出	910.79		910.79
21305	扶贫	2,327.37		2,327.37
2130599	其他扶贫支出	2,327.37		2,327.37
21399	其他农林水支出	0.80		0.80
2139999	其他农林水支出	0.80		0.80
221	住房保障支出	219.40	219.40	
22102	住房改革支出	219.40	219.40	
2210201	住房公积金	219.40	219.40	

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：滦州市农业农村局

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	3,327.05	302	商品和服务支出	98.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,049.43	30201	办公费	16.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.46	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.03	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	690.43	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.77	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	298.57	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	219.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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	14.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.40	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	5.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.64	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	20.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.85	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	7.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,341.88	公用经费合计					98.07

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

部门：滦州市农业农村局

公开07表
金额单位：万元

预算数					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	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				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
15.03		7.50		7.50	7.53	14.62		7.10		7.10	7.52

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
金额单位：万元

部门：滦州市农业农村局

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、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：滦州市农业农村局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

