

涞源县农业局
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 涑源县农业局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 涑源县农业局 2017 年部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

(表附后)

第三部分 涑源县农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

二、2017 年度收入决算情况说明

三、2017 年度支出决算情况说明

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算

情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、2017 年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 涞源县农业局部门概况

一、部门职责

(一) 参与研究拟订全县农业经济发展战略和政策措施、农民奔小康的规划、农村经济体制改革方案（包括农村的生产、流通、分配及农业投入与劳动管理体制的改革方案），经批准后组织实施。

(二) 参与研究制定农业产业的发展规划、政策、改革方案、计划，协调有关部门组织农业产业的实施工作；负责农业产业结构调整、资源配置、产业间的综合平衡；根据权限负责主导产业建设项目的考察、立项、审批；研究农村市场的发展方向和指导措施；协同有关部门管理农村信息统计工作，指导农业信息系统建设。

(三) 会同有关部门指导农村经济组织的建设和发展；参与管理指导农村联产承包责任制和双层经营体制的运行；负责农民负担监督管理；农村“三资”委托代理；农村财富积累；农村财务审计；农村经济统计、农民专业合作社的宏观管理工作。

(四) 负责农业环境的监测，组织查处危害农业环境的违法行为。负责农产品生产环节的监管。负责农业转基因生物安全管理职责

(五) 主管本系统的涉外事务和科技交流与合作，推进全县农业对外开放工作。

(六) 监督实施国家有关农业的法律、法规及条例，制定农业系统科技、教育、新技术推广的发展规划，指导协调农业服务组织建设，指导全县农业宣传和本系统干部工人的培训工作。

(七) 监督实施上级发布的有关涉农法律、法规；拟订全县农业发展的地方性法规草案、规章和政策，经批准后组织实施并监督检查。

(八) 负责组织、协调、指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作；全县植树造林、封山育林、国土绿化和全民义务植树；基层场园站的建设管理；苗木生产和林果技术推广等工作；对全县林业产业实行宏观管理，指导林业企业改革。

(九) 负责全县陆生、野生动植物资源的保护和合理开发利用；濒危物种的管理及国家和省保护野生动物、珍稀野生植物及其产品的管理；森林生态类型自然保护区、森林公园、古树名木及森林古迹的管理。

(十) 负责组织协调、指导监督全县森林防火工作；指导、协调、监督检查破坏林业资源和野生动植物资源的重大案件；负责全县林果病虫害防治、检疫工作。

(十一) 负责全县退耕还林的指导、检查和验收工作；负责生态公益林工程的管护及森林生态效益补助资金的管理和发放。

(十二) 负责全县畜牧水产业发展，实施防、检、治综合服务。对外从事畜、禽、水产生产经营的企业或个人进行资质审查、申报，实施管理。

(十三) 依法执行兽医医政、兽药药政和动物产品安全管理工作，依法保护水产资源；拟订本地重大动物疫病防治规划和计划，监督和管理动物防疫、检疫及防疫监督工作；承担动物源性食品安全和重大动物疫病防控工作。

(十四) 负责指导农村土地(含耕地等)承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。负责组织指导林地、林权管理，负责国有森林资源经营单位森林资源资产产权变动的审核，组织编制全县林地保护利用规划并监督实施，依法承担由县政府批准的林地征收、征用、占用的初审工作，指导林地林木承包经营及有关

合同管理、森林资源资产评估，监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

涑源县农业局隶属于涑源县人民政府，内设 14 个股室，分别是：办公室、农经股、技术站、维稳办、农广校、科教股、植保站、旅发办、生产股、执法队、土肥站、农机股、人影办、能源办。

第二部分 涑源县农业局 2017 年部门决算报表

一、部门收支决算表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收入支出决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表列示，部门不存在此类支出）

九、部门“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

（表附后）

第三部分 涑源县农业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017年农业局部门总收入3108.84万元，比2016年增加595.48万元，增长24%。决算收入总计中，含财政拨款收入3108.65万元、其他收入0.19万元，年初结转和结余134.73万元。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目收入增加。

2017年农业局部门总支出2362.65万元，比2016年减少379.86万元，减少14%。主要原因是：农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业扶贫资金、原农技员农机员兽医员养老补贴等项目正在实施中，等上级验收合格后拨付资金。决算支出总计中含年末结转和结余880.92万元。。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017年农业局部门总收入3108.84万元，比2016年增加595.48万元，增长24%。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目收入增加。其中：财政拨款收入3108.65万元，比2016年增加734.59万元，增长31%。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目收入增加。

其他收入0.19万元，是利息收入，比2016年减少139.11万元，减少99%。主要原因是：本年度只有银行存款利息收入。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017年农业局部门总支出2362.65万元，比2016年减少379.86万

元，减少14%。主要原因是：农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业扶贫资金、原农技员农机员兽医员养老补贴等项目正在实施中，等上级验收合格后拨付资金。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余134.73万元。

其中：

1、基本支出 929.98 万元，比 2016 年增加 141.55 万元，增长 18%，主要原因是：工资及津贴调整。

2、项目支出1432.67万元，比2016年减少521.41万元，减少27%，主要原因是：农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业扶贫资金、原农技员农机员兽医员养老补贴等项目正在实施中，等上级验收合格后拨付资金。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、财政拨款收入情况

2017年农业局部门财政拨款收入3108.65万元，比2015年增加734.59万元，增长31%。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目收入增加。

2017年财政拨款收入年初预算为1673.68万元，本年收入决算为3108.65万元，比年初预算数增加86%。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目收入增加。财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余880.92万元。

2、财政拨款支出情况

2017年农业局部门财政拨款支出2362.65万元，一般公共预算财政拨款支出2362.65万元。比2016年减少196.46万元，减少8%。主要原因

是：农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业扶贫资金、原农技员农机员兽医员养老补贴等项目正在实施中，等上级验收合格后拨付资金。

2017年度财政拨款支出年初预算为1673.68万元，本年支出决算为2362.65万元，比年初预算增加688.97万元，增长41%。主要原因是：工资及津贴调整、农村土地承包经营权确权颁证登记项目、农业救灾资金、农业创新太行驿站项目、农业扶贫资金等项目支出增加。其中：基本支出929.98万元，比年初预算数增加199.98万元；项目支出1432.67万元，比年初预算数增加488.99万元。

2017年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，主要是信访支出；公共安全支出12.35万元，主要是道路管理支出；科学技术支出197.7万元，主要是其他科学技术支出；社会保障和就业（类）支出211.18万元，主要是归口管理的行政单位离退休支出和退役士兵安置及其他社会保障和就业支出；节能环保支出317.45万元，主要是大气污染防治支出；农林水支出1605.79万元，主要是农业生产支持补贴，科技转化与推广服务，统计监测与信息服务，农业保险保费补贴；住房保障支出16.16万元，主要是住房公积金支出。

2017年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出649.34万元、商品和服务支出60.62万元、对个人和家庭的补助支出216.96万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费

支出合计15.88元，比2016年减少2.47万元，下降13%。体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、公务用车运行维护费 11.23万元，较 2016年决算减少1.92万元，比2017年预算增加6.23万元，增长125%，主要原因：2017年我局承担农业产业扶贫工作，下乡工作增加。

2、公务用车购置费0万元，与上年持平。2017年度我单位按照涑源县公务用车制度改革领导小组办公室要求，并按国有资产管理信息化要求在行政事业单位资产管理信息系统中进行申报处置1辆公务用车；行政事业单位机动车无偿调拨公务用车2辆，2017年末公务用车保有量5辆。

3、公务接待费4.65万元（2017年度国内公务接待92批次，合计接待680人次），较2016年决算减少0.55万元，比2017年预算增加 0.65万元，增加16%，主要原因：2017年农业部、省农业厅、市农业局多次到我县进行扶贫农业产业猪苓中药材、食用菌项目调研，政府指派农业局接待，经统计接待费超出预算。

4、因公出国（境）费0万元，较 2016 年决算减少0万元，比2017年预算减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2017 年度因公出国(境)团组数0组，因公出国(境)0 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涑源县农业局坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、

绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效预算管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一） 绩效目标编审情况

在预算编审工作中，涞源县农业局将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我局结合国家和省确定的关于社会经济发展的各项政策法规，指导各股室联系项目的立项报告、验收报告和财务执行报告，不断结合农业工作的制定出可以最明确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二） 绩效指标体系构建情况

涞源县农业局专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。

（三） 绩效评价结果应用情况

为进一步规范和加强厅机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》等有关规定我局制定《经费支出绩效评价暂行规定》。根据规定，农业局组织人员对预

算资金进行绩效评价。项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2017年我局项目绩效评价整体自评结果取得良好的成绩。

七、2017年度其他重要事项情况说明

1. 机关运行情况

2017年涑源县农业局机关运行经费支出 60.62万元，比2016年增加 3.24万元，增长6%。主要原因是：2017年我局承担农业产业扶贫工作，宣传下乡工作增加、根据公车改革政策机关发放其他交通补贴、劳务费等增加。其中：办公经费支出6.98万元；印刷费支出8.94万元；水费支出1万元；电费支出1.99万元；邮电费支出1.82万元；差旅费支出5.16万元；劳务费支出15.95万元；其他交通费支出9.8万元。

2. 政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额 166.47万元，其中：政府采购货物支出 51.17万元、政府采购工程支出 72.12万元、政府采购服务支出 43.18万元。

3. 国有资产占用情况

2017年12月31日，年末固定资产总额 795.78万元，比上年增加 80.21万元，增长率是 11%，主要原因是：农产品质量安全与检测项目、调剂增加公务用车、购置网络设备及办公设备等。

涑源县农业局公务用车 5 辆，一般公务用车由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及下乡、行政执法和处置突发事件等。

无价值 200 万元以上的大型设备。

4、其他需要说明的情况

2017 年农业局部门不存在政府性基金预算财政拨款收入支出情况，相关报表为空。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、因公出国（境）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以及其他费用等。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 326

部门名称： 涇源县农业局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县农业局（本级）

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、财政拨款收入 | 1 | 3,108.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 12.35 |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 197.70 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 211.19 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 317.45 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,605.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,108.84 | 本年支出合计 | 51 | 2,362.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 134.73 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 121.23 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 880.92 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 832.84 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 3,243.57 | 总 计 | 58 | 3,243.57 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县农业局（本级）

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,108.84 | 3,108.65 | | | | | 0.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 2040212 | | | 道路交通安全管理 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.30 | 211.30 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.72 | 95.72 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.76 | 57.76 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,325.06 | 2,324.87 | | | | | 0.19 |
| 21301 | | | 农业 | 1,922.06 | 1,921.87 | | | | | 0.19 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 508.10 | 507.91 | | | | | 0.19 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 245.53 | 245.53 | | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 702.00 | 702.00 | | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 120.00 | 120.00 | | | | | |

收入决算表

部门：涑源县农业局（本级）

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 3,108.84 | 3,108.65 | | | | | 0.19 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 169.63 | 169.63 | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | | |

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：涇源县农业局（本级）

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2,362.65 | 929.98 | 1,432.67 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.18 | 211.18 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 317.45 | 1.90 | 315.55 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 317.45 | 1.90 | 315.55 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 315.55 | | 315.55 | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,605.79 | 686.38 | 919.41 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 1,202.92 | 686.38 | 516.54 | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 490.55 | 490.55 | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 268.96 | 189.83 | 79.13 | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.59 | | 29.59 | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 100.49 | | 100.49 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 144.33 | | 144.33 | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21305 | | | 扶贫 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | |

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：涑源县农业局（本级）

| 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 | 3,108.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2.00 | 2.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 12.35 | 12.35 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 197.70 | 197.70 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 211.19 | 211.19 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 315.55 | 315.55 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,604.65 | 1,604.65 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.16 | 16.16 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,108.65 | 本年支出合计 | 49 | 2,359.60 | 2,359.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 98.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 847.85 | 847.85 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 98.80 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,207.45 | 总计 | 54 | 3,207.45 | 3,207.45 | |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 98.80 | 7.58 | 91.23 | 3,108.65 | 964.36 | 2,144.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 2010308 | | | 信访事务 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 20402 | | | 公安 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 211.30 | 211.30 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 95.72 | 95.72 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 57.76 | 57.76 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 37.96 | 37.96 | |
| 20809 | | | 退役安置 | | | | 25.02 | 25.02 | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | | | | 25.02 | 25.02 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 90.56 | 90.56 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 90.56 | 90.56 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 2110301 | | | 大气 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 98.80 | 7.58 | 91.22 | 2,324.87 | 702.59 | 1,622.28 |
| 21301 | | | 农业 | 98.80 | 7.58 | 91.22 | 1,921.87 | 702.59 | 1,219.28 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 7.58 | 7.58 | | 507.91 | 507.91 | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 22.28 | | 22.28 | 245.53 | 188.68 | 56.85 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.51 | | 29.51 | 0.80 | | 0.80 |
| 2130110 | | | 执法监管 | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 30.00 | | 30.00 | 702.00 | | 702.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | | | 165.00 | | 165.00 |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | | | | 120.00 | | 120.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 9.43 | | 9.43 | 169.63 | | 169.63 |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | | 2,359.60 | 926.92 | 1,432.67 | 847.85 | 45.02 | 802.84 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 20402 | | | 公安 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.18 | 211.18 | | | 0.12 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | | | 0.12 | 0.12 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | | | 0.12 | 0.12 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 21103 | | | 污染防治 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 2110301 | | | 大气 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,604.64 | 685.23 | 919.41 | 819.02 | 24.93 | 794.09 | |
| 21301 | | | 农业 | 1,201.77 | 685.23 | 516.54 | 818.89 | 24.93 | 793.96 | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 490.55 | 490.55 | | 24.93 | 24.93 | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 267.81 | 188.68 | 79.13 | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | | | | 5.00 | | 5.00 | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.59 | | 29.59 | 0.72 | | 0.72 | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 148.00 | | 148.00 | 584.00 | | 584.00 | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 100.49 | | 100.49 | 19.51 | | 19.51 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 144.33 | | 144.33 | 34.73 | | 34.73 | |
| 21305 | | | 扶贫 | 2.87 | | 2.87 | 0.13 | | 0.13 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|--------------|---|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 98.80 | 7.58 | 91.23 | 3,108.65 | 964.36 | 2,144.29 | |
| | | | 其他扶贫支出 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 16.16 | 16.16 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 16.16 | 16.16 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 16.16 | 16.16 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 2,359.60 | 926.92 | 1,432.67 | 847.85 | 45.02 | 802.84 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2.87 | | 2.87 | 0.13 | | 0.13 | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | | |

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：淅源县农业局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.34 | 302 | 商品和服务支出 | 60.62 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 332.66 | 30201 | 办公费 | 6.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.03 | 30202 | 印刷费 | 8.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.22 | 30206 | 电费 | 1.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.43 | 30207 | 邮电费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.96 | 30211 | 差旅费 | 5.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 57.64 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 118.00 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.65 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 15.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 16.16 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 17.88 | 30239 | 其他交通费用 | 9.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 866.30 | 公用经费合计 | | | | | 60.62 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | |
|------|---|---|--------|---------|--------|-----------|------|------|------|---|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 合 | 次 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：溧源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涑源县农业局（本级）

公开08表
金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涇源县农业局（本级）

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|------|-------|-----------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
| （一）支出合计 | 2 | 9.00 | 15.47 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 5 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | 10.81 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 10.81 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | 2 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4.00 | 4.65 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 4.00 | 4.65 | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 5 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 92 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 680 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

政府采购情况表

编制单位：涇源县农业局（本级）

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | | |
| 货物 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | |
| 工程 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| 服务 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 166.47 | 166.47 | 166.47 | | | |
| 货物 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | | | |
| 工程 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | | | |
| 服务 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | | | |

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 326

部门名称： 涇源县农业局（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：涑源县农业局（本级）

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、财政拨款收入 | 1 | 3,108.65 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 12.35 |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 197.70 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.19 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 211.19 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 317.45 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1,605.80 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 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、国土海洋气象等支出 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 16.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,108.84 | 本年支出合计 | 51 | 2,362.65 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 24 | 134.73 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 121.23 | 转入事业基金 | 54 | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 880.92 |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 832.84 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总 计 | 29 | 3,243.57 | 总 计 | 58 | 3,243.57 |

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涇源县农业局（本级）

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 3,108.84 | 3,108.65 | | | | | 0.19 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 2040212 | | | 道路交通安全管理 | 32.32 | 32.32 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.30 | 211.30 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.72 | 95.72 | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.76 | 57.76 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 322.00 | 322.00 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,325.06 | 2,324.87 | | | | | 0.19 |
| 21301 | | | 农业 | 1,922.06 | 1,921.87 | | | | | 0.19 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 508.10 | 507.91 | | | | | 0.19 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 245.53 | 245.53 | | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 702.00 | 702.00 | | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 165.00 | 165.00 | | | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 120.00 | 120.00 | | | | | |

收入决算表

部门：涑源县农业局（本级）

公开02表
金额单位：万元

| 科目编码 | | | 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 |
|--------------|---|---|-----------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合 计 | 3,108.84 | 3,108.65 | | | | | 0.19 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 169.63 | 169.63 | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | 400.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | | |

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：涇源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 2,362.65 | 929.98 | 1,432.67 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 20402 | | | 公安 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | 12.35 | 12.35 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.18 | 211.18 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 317.45 | 1.90 | 315.55 | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 317.45 | 1.90 | 315.55 | | | |
| 2110301 | | | 大气 | 315.55 | | 315.55 | | | |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,605.79 | 686.38 | 919.41 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 1,202.92 | 686.38 | 516.54 | | | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 490.55 | 490.55 | | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 268.96 | 189.83 | 79.13 | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.59 | | 29.59 | | | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 148.00 | | 148.00 | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 100.49 | | 100.49 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 144.33 | | 144.33 | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：溧源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21305 | | | 扶贫 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | |

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：涑源县农业局（本级）

| 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 | 3,108.65 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2.00 | 2.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 12.35 | 12.35 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 197.70 | 197.70 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 211.19 | 211.19 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 315.55 | 315.55 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 1,604.65 | 1,604.65 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 16.16 | 16.16 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 3,108.65 | 本年支出合计 | 49 | 2,359.60 | 2,359.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 98.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 847.85 | 847.85 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 98.80 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3,207.45 | 总计 | 54 | 3,207.45 | 3,207.45 | |

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | 98.80 | 7.58 | 91.23 | 3,108.65 | 964.36 | 2,144.29 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 2010308 | | | 信访事务 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 20402 | | | 公安 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | | | | 32.32 | 32.32 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | | | | 200.00 | | 200.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 211.30 | 211.30 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 95.72 | 95.72 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | 57.76 | 57.76 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 37.96 | 37.96 | |
| 20809 | | | 退役安置 | | | | 25.02 | 25.02 | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | | | | 25.02 | 25.02 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 90.56 | 90.56 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 90.56 | 90.56 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 2110301 | | | 大气 | | | | 322.00 | | 322.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 98.80 | 7.58 | 91.22 | 2,324.87 | 702.59 | 1,622.28 |
| 21301 | | | 农业 | 98.80 | 7.58 | 91.22 | 1,921.87 | 702.59 | 1,219.28 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 7.58 | 7.58 | | 507.91 | 507.91 | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 22.28 | | 22.28 | 245.53 | 188.68 | 56.85 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | | | | 5.00 | | 5.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.51 | | 29.51 | 0.80 | | 0.80 |
| 2130110 | | | 执法监管 | | | | 6.00 | 6.00 | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 30.00 | | 30.00 | 702.00 | | 702.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | | | | 165.00 | | 165.00 |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | | | | 120.00 | | 120.00 |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 9.43 | | 9.43 | 169.63 | | 169.63 |
| 21305 | | | 扶贫 | | | | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|------------------|----------|--------|----------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | |
| | | | | 2,359.60 | 926.92 | 1,432.67 | 847.85 | 45.02 | 802.84 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 20402 | | | 公安 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 2040212 | | | 道路交通管理 | 12.35 | 12.35 | | 19.97 | 19.97 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 197.70 | | 197.70 | 2.30 | | 2.30 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 211.18 | 211.18 | | | 0.12 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 95.60 | 95.60 | | | 0.12 | 0.12 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 57.64 | 57.64 | | | 0.12 | 0.12 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.96 | 37.96 | | | | | |
| 20809 | | | 退役安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 2080901 | | | 退役士兵安置 | 25.02 | 25.02 | | | | | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 90.56 | 90.56 | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 21103 | | | 污染防治 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 2110301 | | | 大气 | 315.55 | | 315.55 | 6.45 | | 6.45 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,604.64 | 685.23 | 919.41 | 819.02 | 24.93 | 794.09 | |
| 21301 | | | 农业 | 1,201.77 | 685.23 | 516.54 | 818.89 | 24.93 | 793.96 | |
| 2130101 | | | 行政运行 | 490.55 | 490.55 | | 24.93 | 24.93 | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 267.81 | 188.68 | 79.13 | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | | | | 5.00 | | 5.00 | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 29.59 | | 29.59 | 0.72 | | 0.72 | |
| 2130110 | | | 执法监管 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2130111 | | | 统计监测与信息服务 | 148.00 | | 148.00 | 584.00 | | 584.00 | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 15.00 | | 15.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2130122 | | | 农业生产支持补贴 | 100.49 | | 100.49 | 19.51 | | 19.51 | |
| 2130199 | | | 其他农业支出 | 144.33 | | 144.33 | 34.73 | | 34.73 | |
| 21305 | | | 扶贫 | 2.87 | | 2.87 | 0.13 | | 0.13 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|--------------|---|---|-----------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 98.80 | 7.58 | 91.23 | 3,108.65 | 964.36 | 2,144.29 | |
| | | | 其他扶贫支出 | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | | | | 400.00 | | 400.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 16.16 | 16.16 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 16.16 | 16.16 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 16.16 | 16.16 | |

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涞源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|--------------|---|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 2,359.60 | 926.92 | 1,432.67 | 847.85 | 45.02 | 802.84 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 2.87 | | 2.87 | 0.13 | | 0.13 | |
| 21308 | | | 普惠金融发展支出 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 2130803 | | | 农业保险保费补贴 | 400.00 | | 400.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | | | | | |

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：淅源县农业局（本级）

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 649.34 | 302 | 商品和服务支出 | 60.62 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 332.66 | 30201 | 办公费 | 6.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 224.03 | 30202 | 印刷费 | 8.94 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.22 | 30206 | 电费 | 1.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.43 | 30207 | 邮电费 | 1.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 216.96 | 30211 | 差旅费 | 5.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 57.64 | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 118.00 | 30216 | 培训费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 4.65 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 15.95 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 16.16 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.33 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 17.88 | 30239 | 其他交通费用 | 9.80 | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 866.30 | 公用经费合计 | | | | | 60.62 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：溧源县农业局（本级）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|-----------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合 计 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：涑源县农业局（本级）

公开08表
金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

"三公"经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县农业局（本级）

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
|-------------------|----|------|-------|-----------------------|----|-----|
| 栏 次 | | 1 | 2 | 栏 次 | | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | |
| （一）支出合计 | 2 | 9.00 | 15.47 | 三、国有资产占用情况 | 22 | — |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | | （一）车辆数合计（辆） | 23 | 5 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.00 | 10.81 | 1. 部级领导干部用车 | 24 | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | | 2. 一般公务用车 | 25 | 3 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 5.00 | 10.81 | 3. 一般执法执勤用车 | 26 | 2 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4.00 | 4.65 | 4. 特种专业技术用车 | 27 | |
| （1）国内接待费 | 8 | 4.00 | 4.65 | 5. 其他用车 | 28 | |
| 其中：外事接待费 | 9 | | | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 29 | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | | | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 30 | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | | 32 | |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | | | 33 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | | | 34 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | | | 35 | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | 5 | | 36 | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 92 | | 37 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | | | 38 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 680 | | 39 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | | | 40 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | | | 41 | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | | | 42 | |

政府采购情况表

编制单位：涇源县农业局（本级）

公开10表
金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|-----|--------|-------------|--------|---------|------|--------|
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 173.00 | 173.00 | 173.00 | | | |
| 货物 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | |
| 工程 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| 服务 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 166.47 | 166.47 | 166.47 | | | |
| 货物 | 51.17 | 51.17 | 51.17 | | | |
| 工程 | 72.12 | 72.12 | 72.12 | | | |
| 服务 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | | | |