

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

涿源县农业农村局
二〇二〇年十月

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

第一部分 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

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	涑源县农业农村局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

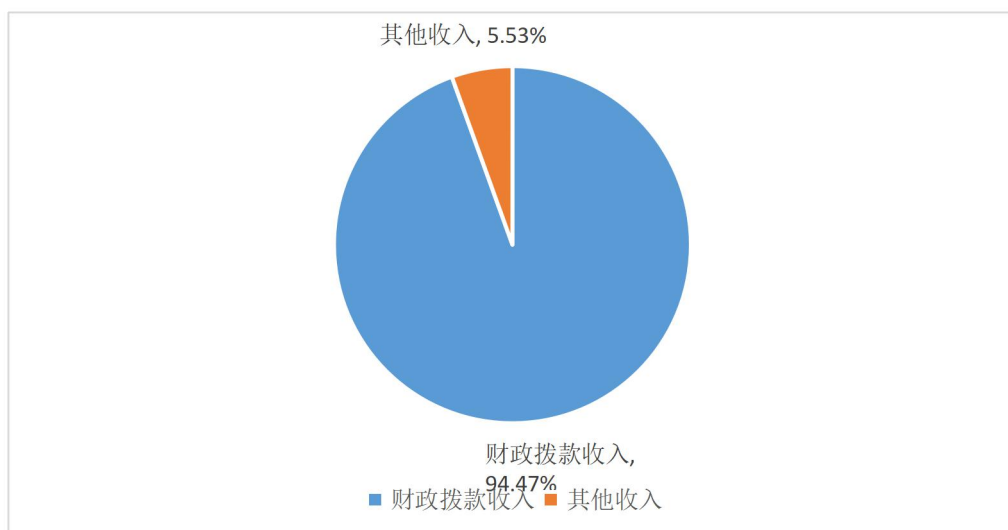
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门收入总计（含结转结余）22870.49万元，与2018年度决算相比，收入增加14842.71万元，增长184.89%。主要原因是：新增深度贫困村等多个扶贫项目资金。

本部门2019年度本年支出合计（含结转结余）22870.49万元，与2018年度决算相比，支出增加14842.71万元，增长184.89%。主要原因是：新增深度贫困村等多个扶贫项目资金。

二、收入决算情况

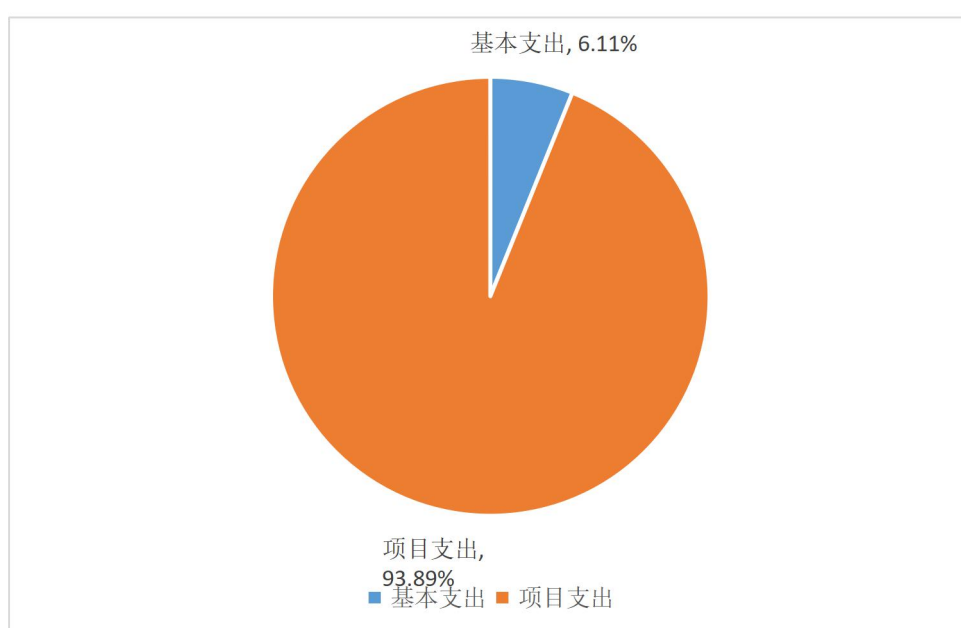
本部门2019年度本年收入合计20101.13万元，其中：财政拨款收入18989.05万元，占94.47%；其他收入1112.08万元，占5.53%。



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 18404.42 万元，其中：基本支出 1124.59 万元，占 6.11%；项目支出 17279.84 万元，占 93.89%。



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

本部门2019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18989.05万元，比2018年度增加14237.14万元，增长299.61%，主要是新增深度贫困村等多个扶贫项目资

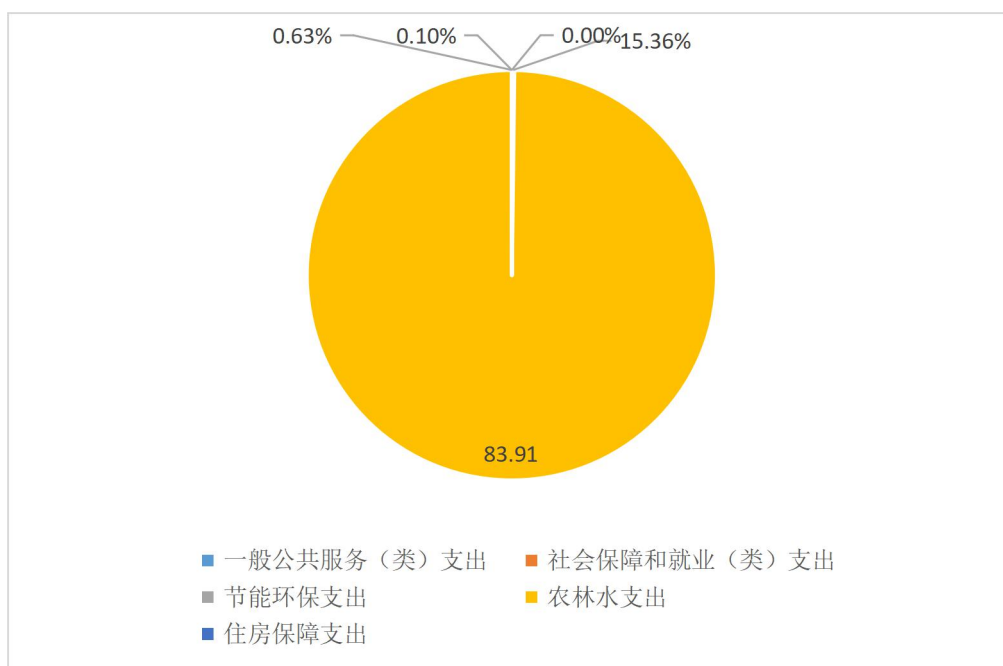
金。本年支出17282.43万元，增加12069.04万元，增长231.50%，主要是新增深度贫困村等多个扶贫项目资金支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入18989.05万元，完成年初预算的367.80%，比年初预算增加13826.11万元，决算数大于预算数主要原因是新增深度贫困村等多个扶贫项目资金未包含在年初预算；本年支出17282.43万元，完成年初预算的334.74%，比年初预算增加12119.49万元，决算数大于预算数主要原因是新增深度贫困村等多个扶贫项目资金未包含在年初预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出18404.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.50万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.73万元，占0.63%；节能环保支出2827.35万元，占15.36%；农林水支出15442.34万元，占83.91%；住房保障支出18.50万元，占0.10%。



（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 1124.59 万元，其中：人员经费 999.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 125.38 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、因公出国（境）费用、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、

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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13.73万元，完成预算的59.70%，较预算减少9.27万元，降低40.30%，主要是认真落实中央“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，实现了不超预算的目标。较2018年度减少3.25万元，降低19.14%，主要是认真落实中央“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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2018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）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出11.30万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加了0.30万元，增长了2.73%，主要机构改革，增加了深度贫困村、高标准农田等项目，下乡活动增多；较上年增加2.30万元，增长25.56%，主要是机构改革，增加了深度贫困村、高标准农田等项目，下乡活动增多。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。公务用车购置费支出年初预算持平，与上年决算持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出11.3万元，较年初预算增加0.30万元，增长2.72%，主要机构改革，增加了深度贫困村、高标准农田等项目，下乡活动增多；较上年增加2.30万元，增长25.56%，主要是机构改革，增加了深度贫困村、高标准农田等项目，下乡活动增多。

（三）公务接待费支出2.43万元。本部门2019年度公务接待共58批次、268人。公务接待费支出较预算减少1.57万元，降低39.25%，主要是认真落实中央“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，实现了不超预算节约开支的目标；较上年度减少1.99万元，降低45.02%，主要是认真落实中央“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，实现了不超预算节约开支的目标。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涞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

预算能管理结构为基础、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。

2. 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涑源县食用菌（黑木耳）扶贫产业项目及农村环境整治项目等 15 个项目绩效自评结果。

（1）涑源县食用菌（黑木耳）扶贫产业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，涑源县食用菌（黑木耳）扶贫产业项目绩效自评得分为 77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7579.1 万元，执行数为 7579.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析 1. 资金全部到位。2. 按施工项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款，已全部到位。二是绩效目标完成情况分析。1. 核心菌包工厂投产使用。2. 建档立卡户直接受益群众 25 人。3. 群众满意度非常高。

2019 年扶贫资金项目绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称	涑源县食用菌（黑木耳）扶贫产业项目		项目负责人及电话	邹兴品 0312—7321776		
主管部门	涑源县农业农村局		实施单位	涑源县安厦城乡发展有限公司		
资金情况（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分

		年度资金总额:	7579.1	7579.1	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	7579.1	7579.1	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	<p>目标 1: 建设内容为 1. 黑木耳核心菌包工厂 (10 万包/日生产线 3 条) 2. 黑木耳核心种植示范基地 (300 栋)。项目总投资 3 亿元, 2018 年城投公司通过招标, 中建一局开工建设。资金来源: 涉农整合资金、北京帮扶资金、省农发行过桥贷款三种方式。2018 年财政拨付北京帮扶资金 2515.05 万元, 其它资金 1.17 亿元; 2019 年财政共安排资金 7579.1 万元, 其中 6159.8077 万元用于目标 1 的建设。</p> <p>目标 2: 建设 700 个大棚的分散种植基地。项目总投资 6200 万元。2018 年财政拨付整合资金 2181.46 万元。2019 年财政共安排资金 7579.1 万元, 其中 6159.8077 万元用于目标 1 的建设, 剩余 1419.29 万元用于目标 2 建设。</p>			已完成黑木耳核心菌包工厂及种植示范建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	菌包厂养菌架	5	=17800 个	13000 个	5	其余正在安装中
			菌包厂灭菌架	5	=2000 个	2000 个	5	
			菌包厂隔断吊顶	5	=28000 平方米	28000 平方米	5	
			示范区大棚托架	5	=2060000 个	2060000 个	5	
		质量指标	设备正常使用率	10	>=95%	95%	10	
		时效指标	年度资金执行率	10	=100%	###	10	
		成本指标	设备购置安装	10	=7579.1 万元	7579.1 万元	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	★资产股权年收益率 (≥**%)	10	>=10%	0%	0	产品未销售无收益
			★★★带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	5	>=0 万元	1 万元	5	
社会效益指标		★★★受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	5	>=18400 人	25 人	0	乡下大棚没有正式投产	

	可持续影响指标	项目合同年限	10	=5年	1年	2	由于北味集团经营不善已退出
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★资产入股贫困人口满意度(≥**%)	10	>=95%	95%	10	
总分			100	77			

(2) 农村环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村环境整治项目自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 771.25 万元，执行数为 771.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金投入分析。1. 资金全部到位。2. 按路灯施工项目合同拨付到位。3. 按施工进度拨款，已全部到位。二是绩效目标完成情况分析。1. 共安装路灯 3168 盏，质量质保期 1 年，成本 2500 元一盏。2. 建档立卡户直接受益群众 10012 口人。3. 群众满意度高，夜间出行非常方便。

2019 年扶贫资金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 农业农村局农村环境整治项目		项目负责人及电话	刘志刚 13931217619		
主管部门	涑源县农业农村局		实施单位	涑源县农业农村局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	771.25	771.25	10	100%	10
	其中: 本年	771.25	771.25	10	100%	10

		财政拨款						
		其他资金	0		0			
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	共装路灯 3097 盏，已全部完成。				委托乡镇安装 1305 盏，招标安装 1792 盏，招标后剩余 159489.68 元共安装 71 盏路灯，全年共安装 3168 盏。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	安装路灯	8	3097	3168	8	
			贫困村人居环境整治个数 (个)	8	52	52	8	
							
		质量指标	验收合格率	8	100%	100%	8	
							
							
		时效指标	当年开工率	8	100%	100%	8	
			当年完成率	8	100%	100%	8	
							
		成本指标	路灯成本	10	2500/个	2500/个	10	
							
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
							
							
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数 (个)	15	10012	10012	15	
							
		生态效益指标					
							
	可持续影响指标	路灯使用年限	15	3 年	3 年	15		
							
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	100%	100%	10		
							
							
总分				100		100		

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2607.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2156.19 万元、政府采购工程支出 429.05 万元、政府采购服务支出 22.60 万元。授予中小企业合同金额 2607.84 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 2607.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，与上年持平，主要是一般公务用车。其他用车 4 辆，其他用车主要是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。

本单位无价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表按要求以空表列示。

2. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无相关支出情况，故公开 09 表按要求以空表列示。

3、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

收入支出决算总表

公开01表

部门：溧源县农业农村局（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、一般公共预算财政拨款收入	1	18,989.05	一、一般公共服务支出	29	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1,112.08	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	115.73
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	2,827.35
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	15,442.34
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	18.50
	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	20,101.13	本年支出合计	52	18,404.42
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	2,769.35	年末结转和结余	54	4,466.06
	27			55	
总 计	28	22,870.49	总 计	56	22,870.49

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

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		20,101.13	18,989.05					1,112.08
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					
208	社会保障和就业支出	139.35	139.35					
20805	行政事业单位离退休	128.93	128.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.25	85.25					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19					
20809	退役安置	10.42	10.42					
2080999	其他退役安置支出	10.42	10.42					
211	节能环保支出	3,034.02	3,033.52					0.50
21103	污染防治	3,034.02	3,033.52					0.50
2110301	大气	2,033.52	2,033.52					
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00	1,000.00					
2110399	其他污染防治支出	0.50						0.50
213	农林水支出	16,907.27	15,795.69					1,111.58
21301	农业	5,041.05	5,038.97					2.08
2130101	行政运行	915.43	915.04					0.39
2130106	科技转化与推广服务	361.10	360.30					0.80
2130108	病虫害控制	18.00	18.00					
2130109	农产品质量安全	23.33	22.44					0.89
2130110	执法监管	58.19	58.19					
2130111	统计监测与信息服务	37.00	37.00					
2130119	防灾救灾	49.00	49.00					
2130122	农业生产支持补贴	95.00	95.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00					
2130126	农村公益事业	3,400.00	3,400.00					
2130199	其他农业支出	79.00	79.00					
21305	扶贫	9,477.89	8,368.39					1,109.50
2130501	行政运行	8.04	8.04					
2130599	其他扶贫支出	9,469.85	8,360.35					1,109.50
21306	农业综合开发	2,000.00	2,000.00					

收入决算表

公开02表

部门：涿源县农业农村局（本级）

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		20,101.13	18,989.05					1,112.08
2130602	土地治理	2,000.00	2,000.00					
21308	普惠金融发展支出	388.33	388.33					
2130803	农业保险保费补贴	388.33	388.33					
221	住房保障支出	18.50	18.50					
22102	住房改革支出	18.50	18.50					
2210201	住房公积金	18.50	18.50					

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：涑源县农业农村局（本级）

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		18,404.42	1,124.59	17,279.84			
201	一般公共服务支出	0.50	0.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				
2010308	信访事务	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	115.74	115.74				
20805	行政事业单位离退休	47.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19				
20809	退役安置	68.18	68.18				
2080999	其他退役安置支出	68.18	68.18				
211	节能环保支出	2,827.35		2,827.35			
21103	污染防治	2,827.35		2,827.35			
2110301	大气	1,826.85		1,826.85			
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00			
2110399	其他污染防治支出	0.50		0.50			
213	农林水支出	15,442.35	989.85	14,452.49			
21301	农业	5,530.92	981.81	4,549.10			
2130101	行政运行	860.47	860.47				
2130106	科技转化与推广服务	172.35	95.39	76.95			
2130108	病虫害控制	2.50		2.50			
2130109	农产品质量安全	23.62		23.62			
2130110	执法监管	25.95	25.95				
2130111	统计监测与信息服务	41.96		41.96			
2130119	防灾救灾	46.87		46.87			
2130122	农业生产支持补贴	79.95		79.95			
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00		5.00			
2130126	农村公益事业	4,271.05		4,271.05			
2130199	其他农业支出	1.20		1.20			
21305	扶贫	9,495.92	8.04	9,487.88			
2130501	行政运行	8.04	8.04				
2130599	其他扶贫支出	9,487.88		9,487.88			

支出决算表

公开03表

部门：涪源县农业农村局（本级）

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		18,404.42	1,124.59	17,279.84			
21306	农业综合开发	31.26		31.26			
2130602	土地治理	31.26		31.26			
21308	普惠金融发展支出	384.25		384.25			
2130803	农业保险保费补贴	384.25		384.25			
221	住房保障支出	18.50	18.50				
22102	住房改革支出	18.50	18.50				
2210201	住房公积金	18.50	18.50				

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

部门：淅源县农业农村局（本级）

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	18,989.05	一、一般公共服务支出	30	0.50	0.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	115.73	115.73	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	2,826.85	2,826.85	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	14,320.84	14,320.84	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	18.50	18.50	
	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	18,989.05	本年支出合计	53	17,282.43	17,282.43	
年初财政拨款结转和结余	25	2,732.28	年末财政拨款结转和结余	54	4,438.90	4,438.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,732.28		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	21,721.33	总 计	58	21,721.33	21,721.33	

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

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		17,282.43	1,124.59	16,157.84
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	
2010308	信访事务	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	115.74	115.74	
20805	行政事业单位离退休	47.56	47.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.19	1.19	
20809	退役安置	68.18	68.18	
2080999	其他退役安置支出	68.18	68.18	
211	节能环保支出	2,826.85		2,826.85
21103	污染防治	2,826.85		2,826.85
2110301	大气	1,826.85		1,826.85
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00
213	农林水支出	14,320.86	989.85	13,331.00
21301	农业	5,527.73	981.81	4,545.91
2130101	行政运行	860.47	860.47	
2130106	科技转化与推广服务	172.35	95.39	76.95
2130109	农产品质量安全	22.93		22.93
2130110	执法监管	25.95	25.95	
2130111	统计监测与信息服务	41.96		41.96
2130119	防灾救灾	46.87		46.87
2130122	农业生产支持补贴	79.95		79.95
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00		5.00
2130126	农村公益事业	4,271.05		4,271.05
2130199	其他农业支出	1.20		1.20
21305	扶贫	8,377.62	8.04	8,369.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：淅源县农业农村局（本级）

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		17,282.43	1,124.59	16,157.84
2130501	行政运行	8.04	8.04	
2130599	其他扶贫支出	8,369.58		8,369.58
21306	农业综合开发	31.26		31.26
2130602	土地治理	31.26		31.26
21308	普惠金融发展支出	384.25		384.25
2130803	农业保险保费补贴	384.25		384.25
221	住房保障支出	18.50	18.50	
22102	住房改革支出	18.50	18.50	
2210201	住房公积金	18.50	18.50	

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

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	990.20	302	商品和服务支出	119.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.37	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.82	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.90	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	5.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.49	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.30	30206	电费	2.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	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	69.01	30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.27	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	9.01	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	1.19		公务接待费	2.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	7.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		999.21	公用经费合计					125.37

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

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
23.00		11.00		11.00	12.00	13.73		11.30		11.30	2.43

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

部门：涿源县农业农村局（本级）

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							

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

公开09表
金额单位：万元

部门：涑源县农业农村局（本级）

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。