

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

山海关区农业农村部门  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策。组织起草农业农村有关政府规范性文件，指导全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

（三）拟订区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）指导全区乡村产业、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）负责全区种植业、畜牧业、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。

## 第一部分 部门概况

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。贯彻落实兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。对涉农企业的安全生产进行监督检查，指导全区农机安全监理工作，参与农机产品质量的监督和管理。

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

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级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，按权限和分工

## 第一部分 部门概况

承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业生产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。

（十二）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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务。

（十四）负责贯彻实施与农业新能源有关的法律、法规和政策，指导与农业有关的新能源的开发、利用、监管工作。开展行业监管和业务指导。

（十五）负责全区扶贫开发工作。

（十六）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实分管领域的安全生产监管职责，指挥和协调全区防雹工作。

（十七）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十八）林业生态建设。贯彻执行国家、区、关于林业及其

## 第一部分 部门概况

生态建设的方针、政策和法律法规,并负责监督检查;拟定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的地方政策性文件,组织实施并监督和检查,组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

林果产业发展。扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设,推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全区林业产业相关工作,扶持林业企业发展。

林业科技支撑和公共服务。组织指导全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广,为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

林业政务管理。依法依规履行机关日常管理工作。

(十九)林场管理(林业)。依法依规履行机关日常管理工作。林业生态建设。促进林业发展,并组织实施监督和检查,组织开展森林资源、承担森林公园发展与保护。

国有林区森林防火工作。坚持“预防为主,积极消灭”的工作方针,牢牢掌握森林防火工作的主动权,在创新上求突破,在求实上下功夫,攻坚克难,全力确保森林防火安全。

林场管理(林场)。依法依规履行事业单位日常管理工作。

(二十)规范管辖海域使用秩序、查处违法行为。加强渔业跨界生产管理、违规网具查处、打击“三无”渔船、水生野生动物及渔业资源保护、海上渔事纠纷调解;伏季休渔期间是海洋渔



## 第一部分 部门概况

业作物生息和繁衍的黄金时段，禁止在此期间进行捕捞作业，有利于渔业作物生长，从而保持渔业资源可持续发展，是我辖区海域资源物产丰富。

渔业、海洋、航运、港口管理的应急与安全管理。渔船管理、渔民专业技能培训与职称考试管理、渔港管理、渔船安全保障、安全生产检查、进出港签证、有关渔业海事处理、渔港行政处理处罚；应对灾害性天气带来的渔业生产破坏，保护海上作业渔民的生命财产安全；减轻渔民出海作业因天气灾害、机器操作等突发原因造成的人员伤亡现象的损失，从政策、经济上保障渔民的切身利益，帮助其恢复渔业生产；加强海洋资源保护利用、海洋事务综合协调、海洋环境保护和灾害预警

海洋统计。要求养殖户从年初准备养殖开始到进苗、投苗等生产环节，必须提前到我局水产技术推广中心申报登记进苗情况，出海认真记录每一户的姓名、坐标位置、养殖品种、养殖面积，具体养殖情况

渔业水域资源保护和管理等工作。我局作为牵头单位，需要负责清理整治浅海筏式养殖综合指挥部办公室日常办公，出动100吨级渔政执法船、执法快艇对全区浅海筏式养殖现状进行监控，租用民船对全区海域浅海养殖状况进行实地勘察。划定保护区边界，加快保护区及海洋牧场项目建设、管理，养护渔业资源

渔政、渔港监督和渔业船舶检验。负责渔船建造、更新改造、

## 第一部分 部门概况

法定检验、过户登记管理、组织渔用燃油补贴申报和发放等工作；负责渔民专业技能培训、考试及职务船员登记证书发。

会同有关部门负责海岸带的统一规划和管理。加强对全区13.1公里海岸线和滩涂湿地范围内的保护与修复。

海洋环境保护、利用、海洋事务综合协调。海洋经济运行监测、海洋功能区划和中长期规划、规范管辖海域使用秩序、查处违法行为、海洋资源专项收入征管；加强海洋资源保护利用、海洋事务综合协调的政务管理。

海洋旅游开发工作。按湾长制要法度对全区沙滩卫生、秩序、环境等进行管理；加快一级渔港项目建设，力争早日开工。

海洋环境的监测和灾害预警。加强全区海洋环境、经济运行监测、水产病害防治、鱼药鱼料质量监测、水产品质量安全管理；配置水产动物检疫、水质监测、水产品安全监测抽样、水生动物病害检验的仪器，对水产品、水产种苗、渔用饲料、渔药和药物残留及水产养殖病害实施有效监督监测和管理；根据河北省农业厅、区委、区政府对全区食品安全相关文件的规定，每年对我区水产品进行抽样检测、隐患排查。海洋环境保护和灾害预警；对全区海域赤潮、海藻、风暴潮、海蜇进行有效监控及应急处置；开展入海排污口的监测与评价工作；进行海洋环境观测预报并在电视台发布信息；开展海洋环境评价与评估工作，编制发布海洋环境公报。

## 第一部分 部门概况

### 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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区农业农村局（本级）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区国营林场	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

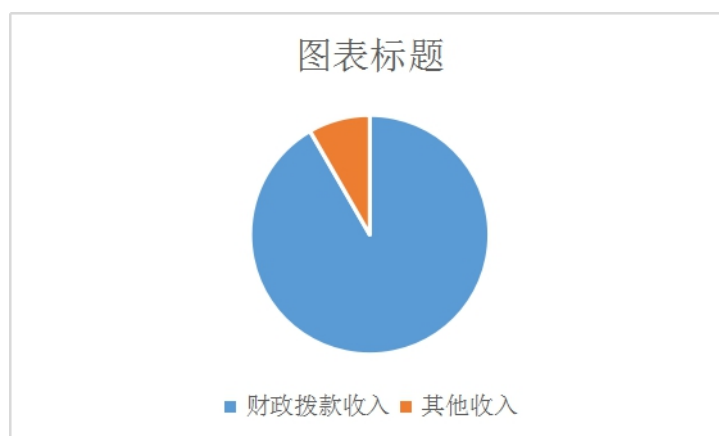
## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）7590.15 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 129.52 万元，下降 1.7%，主要原因是其他收入收支减少。

### 二、收入决算情况说明

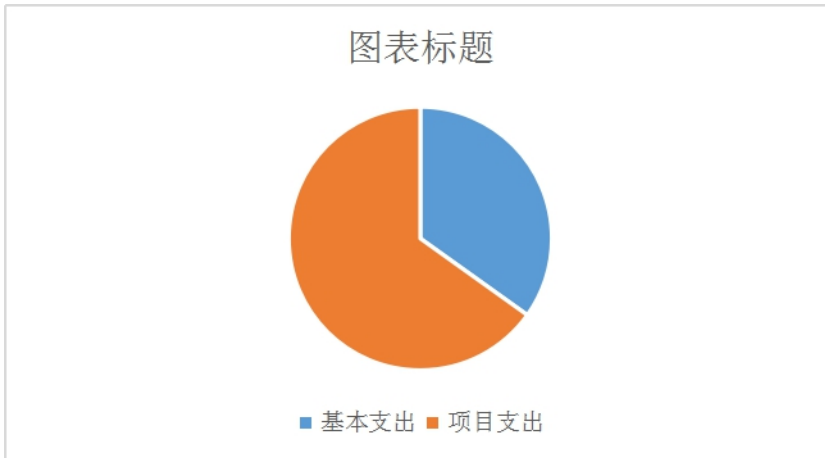
本部门 2019 年度本年收入合计 6069.1 万元，其中：财政拨款收入 5562.93 万元，占 91.66%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 506.17 万元，占 8.34%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4506.55 万元，其中：基本支出 1571.5 万元，占 34.87%；项目支出 2935.05 万元，占 65.13%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

## 第二部分 部门决算情况说明

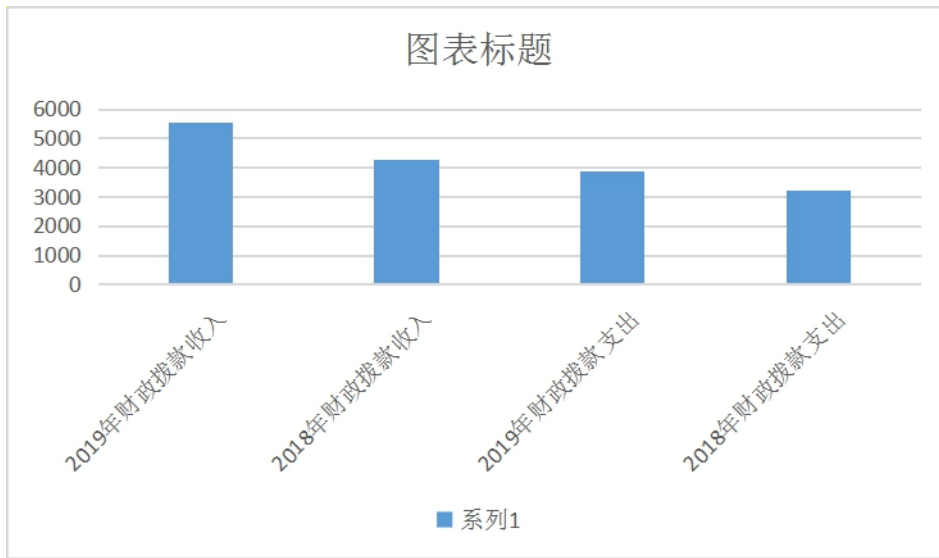


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 5562.93 万元，比 2018 年度增加 1311.61 万元，增长 30.85%，主要是机构改革单位合并；本年支出 3883.71 万元，增加 666.85 万元，增长 20.72%，主要是机构改革单位合并。

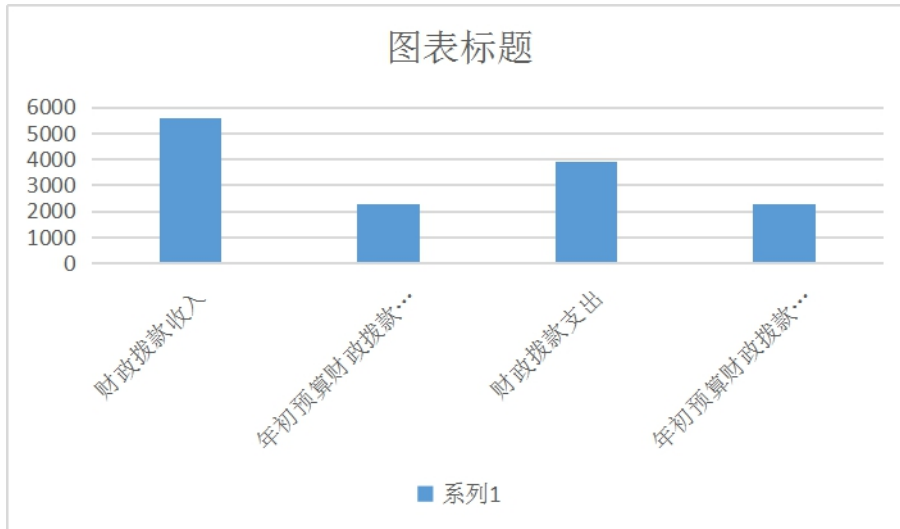
## 第二部分 部门决算情况说明



### (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5562.93万元，完成年初预算的241%（如图4），比年初预算增加3263.39万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并；本年支出3883.71万元，完成年初预算的168%，比年初预算增加1584.17万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革单位合并。

## 第二部分 部门决算情况说明

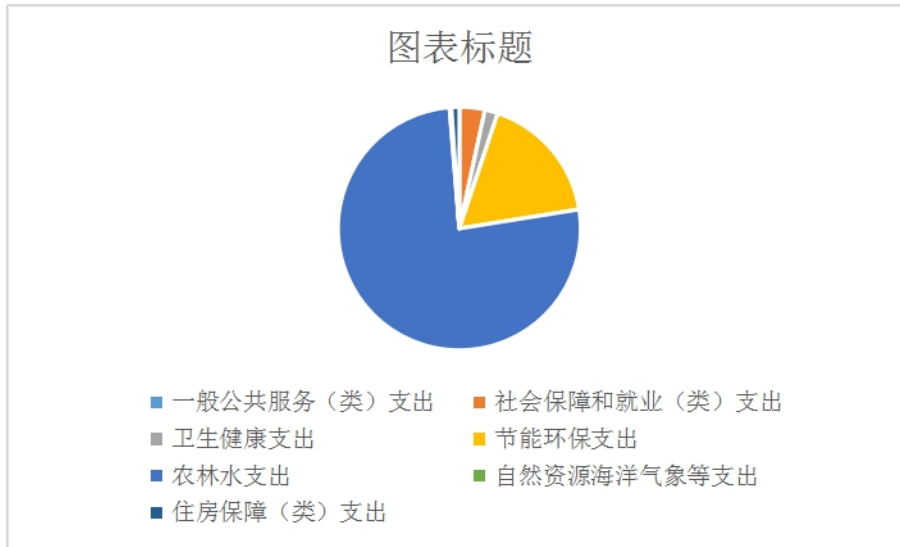


### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 3883.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.06 万元，占 0.03%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.52 万元，占 3.36%；卫生健康支出 67.72 万元，占 1.74%；节能环保支出 673.95 万元，占 17.35%；农林水支出 2960.34 万元，占 76.23%；自然资源海洋气象等支出 9.35 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 40.78 万元，占 1.05%。



## 第二部分 部门决算情况说明



### （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 1546.34 万元，其中：人员经费 1399.3 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、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 147.04 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

## 第二部分 部门决算情况说明

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6.42万元，完成预算的69.33%，较预算减少2.84万元，降低30.67%，主要是本单位压缩三公经费支出；较2018年度减少4.14万元，降低39.05%，主要是本单位压缩三公经费。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%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出6.42万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.84万元，降低30.67%，主要是本单位压缩三公经费支出；较上年减少4.14万元，降低39.05%，主要是本单位压缩三公经费支出。**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较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位未发生公务用车购置经费支出。

## 第二部分 部门决算情况说明

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量23辆。公车运行维护费支出6.42万元，较预算减少2.84万元，降低30.67%，主要是本单位压缩三公经费支出；较上年减少4.14万元，降低39.05%，主要是本单位压缩三公经费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.96万元，降低100%，主要是本单位压缩三公经费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是本单位与2018年度决算支出持平。

### 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，其中，一级项目37个，共涉及资金1606.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对“2019年省级农业生产资金（第二批）”“2019年中央农业生产发展资金（清产核资验收）”等37个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1606.76万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2019年省级农业生产资金（第二批）”项目委托“卓越会计事务所”第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，农业局以“部门职责—工作活动”为依

## 第二部分 部门决算情况说明

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。

### 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 2019 年省级农业生产资金（第二批）项目及 2019 年中央农业生产发展资金（清产核资验收）项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年省级农业生产资金（第二批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年省级农业生产资金（第二批）项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高生产能力；二是提升产品生产标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年省级农业生产资金（第二批）		实施(主管)单位	山海关区农业农村局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	40	
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	申报质量体系，提高产品生产能力			通过标准认证，提高产品生产能力		100%	

## 第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标（50）	数量指标	提高生产能力	引进生产设备,提升生产能力,增加市场份额	引进生产设备,提升生产能力,增加市场份额	25
			指标 2			
		质量指标	提升产品生产标准	提升产品生产标准标准,通过产品生产认证,提升产品品质	提升产品生产标准标准,通过产品生产认证,提升产品品质	25
			生产标准提升	以高质量生产标准为指引,取得标准认证,提升产品附加值	以高质量生产标准为指引,取得标准认证,提升产品附加值	30
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 2			
			...			
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 满意率	95%以上	完成	9
			指标 2			
	预算执行率（10）	预算执行率		完成	完成	10
总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

应建民

联系电话：

5136356

（2）2019 年中央农业生产发展资金（清产核资验收）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年中央农业生产发展资金（清产核资验收）项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预

## 第二部分 部门决算情况说明

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 96 个村清产核资验收工作；二是清查全面，程序规范，数据准确。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 区级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章)：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年中央农业生产发展资金 (清产核资验收)		实施(主管)单位	秦皇岛卓越会计师事务所(普通合伙)	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	聘请第三方(秦皇岛卓越会计师事务所)开展农村集体资产清产核资验收工作,确保农村集体资产清产核资工作清查全面、程序规范、数据准确,全面总结清产核资工作成效。			对辖区内的全部农村集体经济组织清产核资工作逐个进行自查验收,村级得分 59.19 分(满分 64 分),区级核验收综合得分 103.19 分,核验收结果为“优秀”,并通过市局验收。		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	验收村集体经济组织数量(个)	完成 96 个村清产核资验收工作	完成	10
		质量指标	验收内容符合文件要求,对照评分表逐项打分,形成综合评分	清查全面,程序规范,数据准确	完成	18
		时效指标	按照时间节点,完成验收自查工作	按照时间节点,完成验收自查工作。	完成	20
	效益指标(30)	社会效益指标	维护资产所有者的合法权益	建立健全资产管理台账和各项管理制度	完成	30
	满意度指标(10)	满意度指标	农民群众对清产核资工作满意	满意度	完成	9
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	完成预算拨付资金	完成	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	总分				97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

填报人：

王静

联系电话：

5136150

### 3、财政评价项目绩效评价结果。 无

## 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 147.04 万元，比 2019 年初预算增加 109.67 万元，增长 293%，主要原因是机构改革单位合并。比 2018 年度增加 98.83 万元，增长 204%，主要原因是机构改革单位合并。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 22.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，比上年增加 3 辆，主要是机构改革单位合并。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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 10 辆，

## 第二部分 部门决算情况说明

离退休干部用车 1 辆,其他用车 8 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 1 台(套),比上年增加 0 套,主要是本单位未购置单位价值 50 万以上的设备,单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)比上年增加 0 套,主要是本单位未购置单位价值 100 万以上的设备。

### (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,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示;本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款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。



## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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	5,562.93	一、一般公共服务支出	29	1.06
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	506.17	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	130.52
	9		九、卫生健康支出	37	67.72
	10		十、节能环保支出	38	673.95
	11		十一、城乡社区支出	39	276.08
	12		十二、农林水支出	40	3,307.10
	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	9.35
	19		十九、住房保障支出	47	40.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	6,069.10	<b>本年支出合计</b>	52	4,506.55
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	1,521.05	年末结转和结余	54	3,083.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	7,590.	<b>总计</b>	56	7,590.

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

		15		15
--	--	----	--	----

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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		<b>6,069 .10</b>	<b>5,562 .93</b>					<b>506. 17</b>
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
2010308	信访事务	0.54	0.54					
208	社会保障和就业支出	132.91	132.91					
20805	行政事业单位离退休	92.07	92.07					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.92	26.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16					
20808	抚恤	40.84	40.84					
2080801	死亡抚恤	36.74	36.74					
2080899	其他优抚支出	4.10	4.10					
210	卫生健康支出	67.72	67.72					
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72					
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25					
2101103	公务员医疗补助	41.46	41.46					
211	节能环保支出	701.18	701.18					
21104	自然生态保护	554.00	554.00					
2110401	生态保护	554.00	554.00					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21105	天然林保护	123.0 7	123.0 7					
211050 7	停伐补助	123.0 7	123.0 7					
21106	退耕还林	24.11	24.11					
211060 2	退耕现金	24.11	24.11					
212	城乡社区支出	291.6 7						291. 67
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	291.6 7						291. 67
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.6 7						291. 67
213	农林水支出	4,074 .96	3,860 .46					214. 50
21301	农业	2,860 .01	2,825 .83					34.1 9
213010 1	行政运行	454.8 4	429.6 6					25.1 9
213010 6	科技转化与推广服务	70.00	70.00					
213010 8	病虫害控制	229.7 9	229.7 9					
213010 9	农产品质量安全	15.00	15.00					
213011 0	执法监管	290.7 2	281.7 2					
213011 9	防灾救灾	12.17	12.17					
213012 2	农业生产支持补贴	15.00	15.00					
213012 4	农业组织化与产业化经营	63.00	63.00					
213012 5	农产品加工与促销	347.9 0	347.9 0					
213012 6	农村公益事业	52.00	52.00					
213014 8	成品油价格改革对渔业的补贴	540.0 0	540.0 0					
213019 9	其他农业支出	769.5 9	769.5 9					
21302	林业和草原	1,100 .94	920.6 4					180. 31

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

213020 5	森林培育	284.6 7	284.6 7						
213020 6	技术推广与转化	10.00	10.00						
213020 9	森林生态效益补偿	49.59	49.59						
213021 3	执法与监督	119.2 0	119.2 0						
213023 4	防灾减灾	143.8 5	143.8 5						
213029 9	其他林业和草原支出	493.6 3	313.3 3						180. 31
21307	农村综合改革	114.0 0	114.0 0						
213079 9	其他农村综合改革支出	114.0 0	114.0 0						
220	自然资源海洋气象等支出	759.3 5	759.3 5						
22002	海洋管理事务	759.3 5	759.3 5						
220020 1	行政运行	9.35	9.35						
220029 9	其他海洋管理事务支出	750.0 0	750.0 0						
221	住房保障支出	40.78	40.78						
22102	住房改革支出	40.78	40.78						
221020 1	住房公积金	40.78	40.78						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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		<b>4,506. 55</b>	<b>1,571. 50</b>	<b>2,935. 05</b>			
201	一般公共服务支出	1.06	0.00	1.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06	0.00	1.06			
201030 8	信访事务	1.06	0.00	1.06			
208	社会保障和就业支出	130.5 2	130.5 2				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

20805	行政事业单位离退休	89.70	89.70				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.54	24.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16				
20808	抚恤	40.82	40.82				
2080801	死亡抚恤	36.74	36.74				
2080899	其他优抚支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	67.72	67.72				
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72				
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25				
2101103	公务员医疗补助	41.46	41.46				
211	节能环保支出	673.95	673.95				
21104	自然生态保护	520.89	520.89				
211040	生态保护	520.8	520.8				

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

1		9		9			
21105	天然林保护	130.7		130.7			
		3		3			
211050	停伐补助	130.7		130.7			
7		3		3			
21106	退耕还林	22.33		22.33			
211060	退耕现金	22.33		22.33			
2							
212	城乡社区支出	276.0		276.0			
		8		8			
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	276.0		276.0			
		8		8			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	276.0		276.0			
9		8		8			
213	农林水支出	3,307.10	1,323.15	1,983.95			
21301	农业	2,299.40	1,203.90	1,095.50			
213010	行政运行	448.72	448.72				
1							
213010	科技转化与推广服务	423.5		423.5			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

6		3		3			
213010	病虫害控制	201.0	22.93	178.1			
8		7		4			
213011	执法监管	268.6	233.7	34.91			
0		3	2				
213011	防灾救灾	12.17		12.17			
9							
213012	农业结构调整补贴	150.0		150.0			
1		0		0			
213012	农业生产支持补贴	9.76		9.76			
2							
213012	农业组织化与产业化经营	100.0		100.0			
4		0		0			
213013	农业资源保护修复与利用	3.14		3.14			
5							
213019	其他农业支出	682.3	498.5	183.8			
9		9	2	7			
21302	林业和草原	975.9	119.2	856.6			
		2	5	7			
213020	森林培育	69.91		69.91			
5							

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

213020 6	技术推广与转化	10.00		10.00			
213020 9	森林生态效益补偿	89.07		89.07			
213021 3	执法与监督	133.2 0	119.2 0	14.00			
213023 4	防灾减灾	273.7 9		273.7 9			
213029 9	其他林业和草原支出	399.9 6	0.05	399.9 1			
21305	扶贫	1.78		1.78			
213059 9	其他扶贫支出	1.78		1.78			
21399	其他农林水支出	30.00		30.00			
213999 9	其他农林水支出	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9.35	9.35				
22002	海洋管理事务	9.35	9.35				
220020 1	行政运行	9.35	9.35				
221	住房保障支出	40.78	40.78				



## 第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	40.78	40.78				
221020 1	住房公积金	40.78	40.78				

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：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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	5,562.93	一、一般公共服务支出	30	1.06	1.06	
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			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

			5			
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 6			
	8	八、社会保障和就业支出	3 7	130.52	130.52	
	9	九、卫生健康支出	3 8	67.72	67.72	
	1 0	十、节能环保支出	3 9	673.95	673.95	
	1 1	十一、城乡社区支出	4 0			
	1 2	十二、农林水支出	4 1	2,960. 34	2,960. 34	
	1 3	十三、交通运输支出	4 2			
	1 4	十四、资源勘探信息等支出	4 3			
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 4			
	1 6	十六、金融支出	4 5			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	1 7		十七、援助其他地区支出	4 6			
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	4 7	9.35	9.35	
	1 9		十九、住房保障支出	4 8	40.78	40.78	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	4 9			
	2 1		二十一、灾害防治及应急管理支出	5 0			
	2 2		二十二、其他支出	5 1			
	2 3		二十四、债务付息支出	5 2			
<b>本年收入合计</b>	2 4	5,562. 93	<b>本年支出合计</b>	5 3	3,883. 71	3,883. 71	
年初财政拨款结转和结余	2 5	1,380. 08	年末财政拨款结转和结余	5 4	3,059. 30	3,059. 30	
一、一般公共预算财政拨款	2 6	1,380. 08		5 5			
二、政府性基金预算财政	2			5			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

拨款	7			6			
	2			5			
	8			7			
<b>总计</b>	2	6,943.	<b>总计</b>	5	6,943.	6,943.	
	9	01		8	01	01	
<p>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。</p>							

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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		<b>3,883.71</b>	<b>1,546.33</b>	<b>2,337.38</b>
201	一般公共服务支出	1.06		1.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.06		1.06
2010308	信访事务	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	130.52	130.52	
20805	行政事业单位离退休	89.70	89.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.54	24.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	
20808	抚恤	40.82	40.82	
2080801	死亡抚恤	36.74	36.74	
2080899	其他优抚支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	67.72	67.72	
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	

#### 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101103	公务员医疗补助	41.46	41.46	
211	节能环保支出	673.95		673.95
21104	自然生态保护	520.89		520.89
2110401	生态保护	520.89		520.89
21105	天然林保护	130.73		130.73
2110507	停伐补助	130.73		130.73
21106	退耕还林	22.33		22.33
2110602	退耕现金	22.33		22.33
213	农林水支出	2,960.34	1,297.98	1,662.37
21301	农业	2,265.21	1,178.73	1,086.48
2130101	行政运行	423.55	423.55	
2130106	科技转化与推广服务	423.53		423.53
2130108	病虫害控制	201.07	22.93	178.14
2130110	执法监管	265.75	233.72	32.02
2130119	防灾救灾	12.17		12.17
2130121	农业结构调整补贴	150.00		150.00
2130122	农业生产支持补贴	9.76		9.76
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00		100.00
2130199	其他农业支出	679.39	498.52	180.87
21302	林业和草原	663.36	119.25	544.11
2130205	森林培育	69.91		69.91

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2130206	技术推广与转化	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	89.07		89.07
2130213	执法与监督	133.20	119.20	14.00
2130234	防灾减灾	273.79		273.79
2130299	其他林业和草原支出	87.40	0.05	87.35
21305	扶贫	1.78		1.78
2130599	其他扶贫支出	1.78		1.78
21399	其他农林水支出	30.00		30.00
2139999	其他农林水支出	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.35	9.35	
22002	海洋管理事务	9.35	9.35	
2200201	行政运行	9.35	9.35	
221	住房保障支出	40.78	40.78	
22102	住房改革支出	40.78	40.78	
2210201	住房公积金	40.78	40.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目 名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利 支出	1,333.69	302	商品和 服务支 出	147.04	307	债务利息及费用支 出	
30101	基本工 资	408.92	3020 1	办公 费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补 贴	148.48	3020 2	印刷 费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.19	3020 3	咨询 费		310	资本性支出	
30106	伙食补 助费		3020 4	手续 费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工 资	332.25	3020 5	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事 业单位基 本养老保	155.28	3020 6	电费		31003	专用设备购置	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

	险缴费							
30109	职业年金缴费	36.80	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.08	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	8.91	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	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	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

303	对个人和家庭的补助	65.61	3021 5	会议 费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.24	3021 6	培训 费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.27		公务 接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退 职 ( 役 ) 费		3021 8	专用 材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.74	3022 4	被装 购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补 助	4.89	3022 5	专用 燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.24	3022 6	劳务 费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费 补助		3022 7	委托 业务费	41.73	39906	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会 经费	10.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	3022 9	福利 费	3.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

							织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	30239	其他交通费用	15.45				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	57.46				
人员经费合计		1,399.30	公用经费合计					147.04	

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：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
9.26		8.30		8.30	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
6.42		6.42		6.42	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村部门（汇总）

金额单位：万元

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
		1	2	3
	栏次			
	合计			

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

