

2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市
山海关区农业农村局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 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

根据《农业部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，农业部门的主要职责是：

农业：

（一）综合办公室。协调机关日常工作，负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草机关规章制度并组织实施。指导农业农村宣传工作，承担新闻发布和政府信息公开工作。负责局重要文件、请示、报告、总结、讲话的起草和修改工作。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究工作。承办人大代表建议和政协提案工作。负责组织农业农村有关法律法规的执法监督工作和规范性文件的起草工作。负责局机关车辆的管理、维护和办公用品的采购等工作。

负责组织经费预算编制和财务决算工作和机关财务收支及管理工作。负责监督管理直属单位国有资产及各项资金。负责局机关财务、劳资、人事管理，负责局机关及直属事业单位的计划生育、工会、妇联、老干部等项工作。负责监督指导直属单位财务工作。

（二）综合业务股。负责贯彻党在农业农村的路线、方针、政策，负责统筹协调全区有关部门推进乡村振兴战略的实施，督导全区乡村振兴战略各项工作的落实。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导全区农业农村改革，实施农村产权制度改革，承担农民承包地改革和

管理、农村集体产权制度改革工作。

负责协调全区现代农业发展工作。组织提出农业投资规模、方向及项目建议。负责现代农业园区建设和山区综合开发建设，承担现代农业园区和山区综合开发重大项目管理相关工作。负责组织农业产业化重点龙头企业、农产品加工基地监测和调查统计工作。负责农业项目全程综合监管和绩效评价工作。负责项目考核验收工作。

承担区内动植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。负责全区防震工作的指挥和协调工作。

承担农机新产品补贴申报及推广工作。指导农机作业和维修管理。指导农机安全生产工作。承担肥料、农药等有关管理工作，指导农药科学合理使用。指导农业、农业机械的新品种新技术以及农业新能源的引进、示范、推广工作。

组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。

负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。

负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。

负责编制农业农村经济信息体系、全区大宗农产品市场体系发展规划并组织实施。

(三) 区委农工办公室秘书股(扶贫开发办公室秘书股)。组织研究、落实全区“三农”工作的政策措施。负责区委、区政府关于“三农”工作重要文件的起草,统筹协调相关部门推进乡村振兴战略各项工作。负责组织开展扶贫开发调查研究,探索扶贫工作新途径,建立和完善扶贫开发工作机制。负责全区扶贫工作的宣传和统计信息工作。开展贫困人口建档立卡和动态监测管理工作。

负责全区贫困识别和动态调整工作,负责全区贫困状况的统计和监测工作,组织实施贫困退出工作。负责扶贫开发工作成效考核评估工作。组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。负责协调联系有关单位定点帮扶贫困县工作。负责扶贫开发重大事项调查研究。负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

机关党支部。负责机关和直属单位的党群工作。

海洋和渔业:

(一) 规范管辖海域使用秩序、查处违法行为

主要职责是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。

(二) 渔业、海洋、航运、港口管理的应急与安全管理

主要职责:负责渔船管理、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

（三）海洋统计

主要职责：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

（四）渔业水域资源保护和管理等工作

主要职责：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

（五）渔政、渔港监督和渔业船舶检验

主要职责：负责渔船建造、更新改造、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。

（六）会同有关部门负责海岸带的统一规划和管理

主要职责 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

(七) 海洋环境保护、利用、海洋事务综合协调

主要职责 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；

(八) 海洋旅游开发工作

主要职责 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

(九) 海洋环境的监测和灾害预警

主要职责加强全区海洋环境、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、水产品质量安全监测抽样、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。

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	山海关区农业农村局	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）8504.41 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1417.52 万元，增长 20.0%，主要原因是实施产业兴村强县示范行动、农业生产发展、农村人居环境整治、农村“厕所革命”等项目拨款增加。

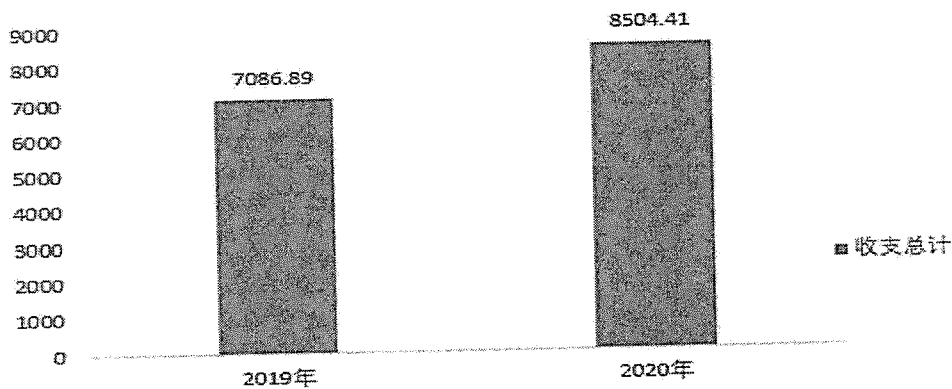


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6865.16 万元，其中：财政拨款收入 6261.76 万元，占 91.2%；其他收入 603.4 万元，占 8.8%。如图所示：

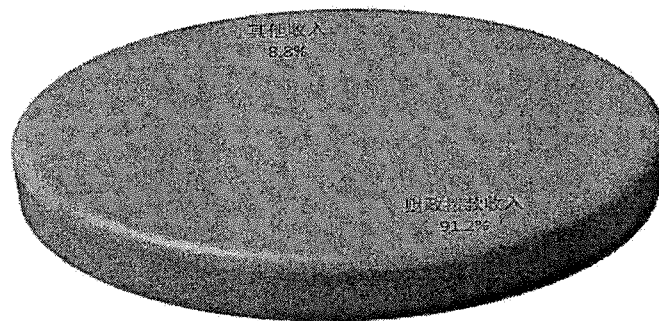


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7671.16 万元，其中：基本支出 1250.34 万元，占 16.3%；项目支出 6420.82 万元，占 83.7%。如图所示：

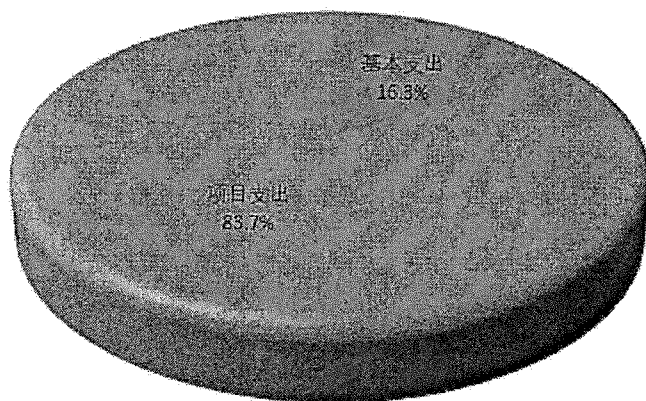


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 6261.76 万元，比 2019 年度增加 888.9 万元，增长 16.5%，主要是政府性基金增加；本年支出 7671.16 万元，增加 3826.5 万元，增长 99.5%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3261.76 万元，比上年减少 2111.1 万元，降低 39.3%，主要是一般公共预算减少；本年支出 4046.95 万元，比上年增加 202.29 万元，增长 5.3%，主要是支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元, 比上年增加 3000 万元, 主要是上年未发生政府性基金预算; 本年支出 3000 万元, 比上年增加 3000 万元, 主要是上年未发生政府性基金预算。

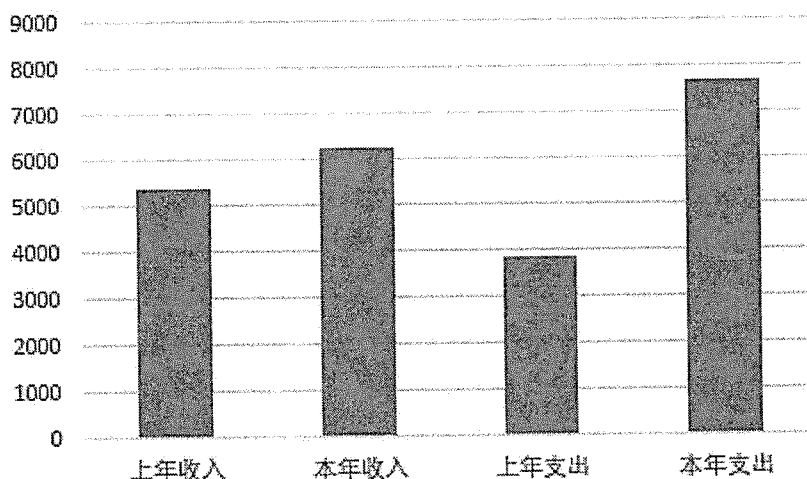


图4: 2019-2020年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

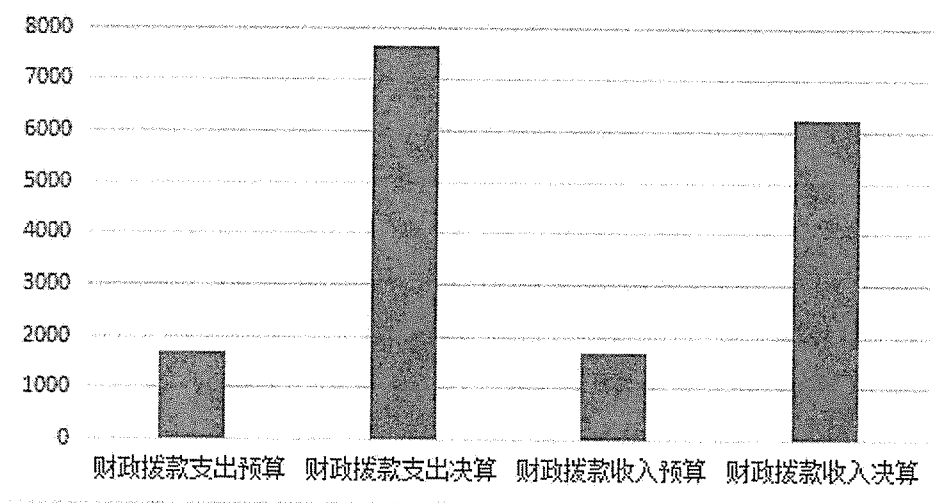
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6261.76 万元, 完成年初预算的 366.0%, 比年初预算增加 4550.78 万元, 决算数大于预算数主要原因是业务增加; 本年支出 7671.16 万元, 完成年初预算的 48.3%, 比年初预算增加 5960.18 万元, 决算数大于预算数主要原因是支出业务增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 190.6%, 比年初预算增加 1550.78 万元, 主要是一般公共预算财政拨款增加; 支出完成年初预算的 311.9%, 比年初预算增加 5335.97 万元, 主要业务支出增加。

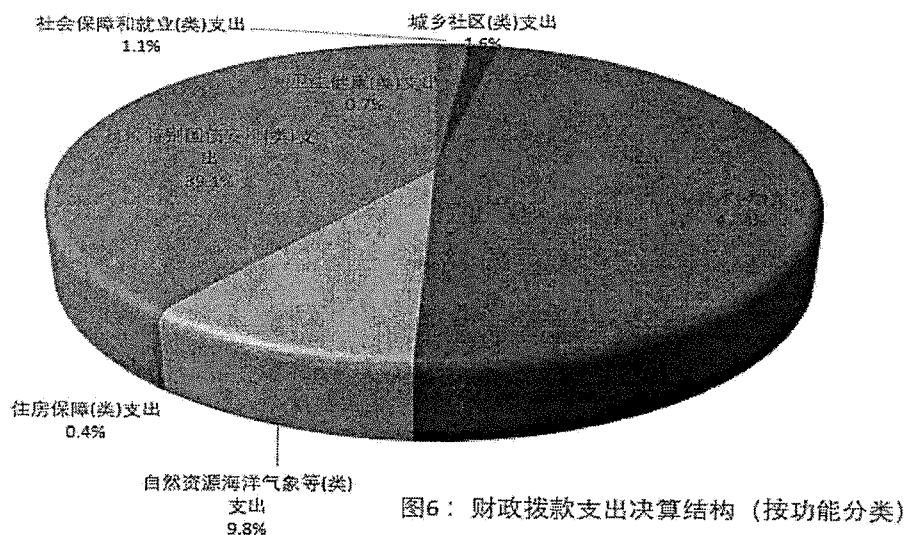
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3000 万元，主要是政府性基金预算增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 3000 万元，主要是政府性基金预算增加。

图表标题



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7671.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 51.25 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 121.57 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 3634.39 万元，占 47.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 750 万元，占 9.8%；社会保障和就业（类）支出 81.89 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 32.06 万元，占 0.4%；抗疫特别国债安排（类）支出 3000 万元，占 39.1%。



（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 1169.93 万元，其中：人员经费 1133.1 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 36.83 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

（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6.22万元，支出决算为4.15万元，完成预算的66.7%，较预算减少2.07万元，降低33.3%，主要是压减三公经费；较2019年度减少2.27万元，降低35.4%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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。本部门2020年度无因公出国（境）费支出0万元。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）费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出4.15万元，完成预算的66.7%，较预算减少2.07万元，降低33.3%，主要是压减三公经费；较上年减少2.27万元，降低35.4%，主要是公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：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与预算持平，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年公务用车保有量14辆，发生运行维护费支出4.15万元。公务用车运行维护费支出较预算减少1.85万元，降低30.8%，主要是压减经费；较上年减少2.27万元，降低35.3%，主要是运行维护费减少。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.22万元，降低100.0%，主要是未发生公务接待费；与2019年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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32个，二级项目0个，共涉及资金2877.02万元，占一般公共预算项目支出总额的49.0%；政府性基金预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.0%。

组织对区级2020年农村人居环境整治工作经费项目及区级美丽乡村农民工工资、2020年抗疫特别国债基础设施建设项目（唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程）2020011561-2（专项资金）一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2877.02万元，政府性基金预算支出3000万元。其中，对区级

2020年农村人居环境整治工作经费项目及 区级美丽乡村农民工工资、2020年抗疫特别国债基础设施建设项目（唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程）2020011561-2（专项资金）等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

（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 区级 2020 年农村人居环境整治工作经费项目及 区级美丽乡村农民工工资、2020年抗疫特别国债基础设施建设项目（唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程）2020011561-2（专项资金）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）区级 2020 年农村人居环境整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级 2020 年农村人居环境整治工作经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实现村庄“八清五建五完善一规范一改变”，村容村貌得到显著提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：巩固三年行动成果，村庄环境干净整洁有序。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位（盖章）： 秦皇岛市山海关区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级2020年农村人居环境整治工作经费	实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区孟姜镇政府 秦皇岛市山海关区第一关镇政府 秦皇岛市山海关区石河镇政府				
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:	50	到位数:	50	执行数:	50		
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50		100%
	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		
	实现村庄“八清五建五完善一规范一改变”，村容村貌得到显著提升。		拨付石河镇17万元、孟姜镇18万元、第一关镇15万元，用于连村路积存垃圾杂物清理资金			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	涉及村庄数量	覆盖全区92个行政村	完成	10		
		质量指标	实现村庄“八清五建五完善一规范一改变”	达到村庄“八清五建五完善一规范一改变”标准	完成	10		
		时效指标	2020年1月-12月,完成的及时程度。要求按时间要求完成。	按照时间节点完成	完成	20		
		成本指标	指标:项目预算控制数	成本50万元。	50万元	10		
	效益指标(30)	经济效益指标	不产生直接经济效益,基础性工作,是我区农村人居环境整治的重要内容。	我区农村人居环境得到明显改善	完成	8		
		社会效益指标	巩固三年行动成果,村庄环境干净整洁有序	实现村庄干净整洁有序	完成	10		
可持		农村人居环境整治调	受益群众	完成	10			

		续影响指标	查满意率	满意度		
	满意度指标 (10)	满意度指标	农村人居环境整治调查满意率	受益群众满意度	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	指标: 预算执行完成程度	资金拨付情况	完成	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 宋颖

联系电话: 5136828

(2) 区级美丽乡村农民工工资项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 区级美丽乡村农民工工资项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 170 万元, 执行数为 170 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 支付美丽乡村建设项目农民工工资。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 一是农村人居环境持续改善; 二是带动后续美丽乡村建设持续开展。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位 (盖章): 秦皇岛市山海关区农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	区级美丽乡村农民工工资	实施(主管)单位	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:	170	到位数:	170	执行数:	170	100%
	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	其中: 财政资金	170	
	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
	支付美丽乡村建设项目农民工工资			已全部支付到位			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	按照各镇提供的拨付计划, 经领导同意, 进行拨发		大于等于80%	100%	15
		质量指标	优先按照农民工工资列项拨发		大于等于80%	100%	15
		时效指标	按照时间节点拨付到位		规定时间节点前拨付到位	100%	10
		成本指标	减少信访次数和信访案件		小于等于2起	0	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	美丽乡村建设带动乡村旅游发展		增收大于等于5%	100%	10
		社会效益指标	美丽乡村农民工工资信访案件显著下降		小于等于2起	0	5
		生态效益指标	农村人居环境持续改善		村庄村民幸福指数上升	完成	8
		可持续影响指标	带动后续美丽乡村建设持续开展		全区农村人居环境改善	完成	5
	满意度指标 (10)	满意度指标	农民工对工资拨发工作满意		大于等于80%	95%	9
	预算执行	预算执行	按照拨付计划, 一次性拨付到		一次拨付	完成	10

	率(10)	率	位	到位	
	总分				96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 牟锐

联系电话: 5136351

(3) 2020年抗疫特别国债基础设施建设项目(唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程)2020011561-2(专项资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2020年抗疫特别国债基础设施建设项目(唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程)2020011561-2(专项资金)项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况围绕深入实施生态立市发展战略,坚持陆海统筹,强化沿岸海域海洋环境保护,防治水产养殖污染,保护和改善海洋环境,对唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩以上区域进行平整修复、绿化,新建旅游基础设施。清退、拆除7家沿岸工厂化养殖场。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是清洁卫生,吸引游客;二是防治水产养殖污染,保护和改善海洋环境。

附件1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020年抗疫特别国债基础设施建设项目(唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩综合治理工程)2020011561-2(专项资金)		实施(主管)单位	秦皇岛市山海关区农业农村局(山海关区海洋和渔业局)		
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:	3000	到位数:	3000	执行数:	3000	100%
	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	其中:财政资金	3000	
	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	
	该项目为北戴河近岸海域项目,为围绕深入实施生态立市发展战略,坚持陆海统筹,强化沿岸海域海洋环境保护,防治水产养殖污染,保护和改善海洋环境,对唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩以上区域进行平整修复、绿化,新建旅游基础设施。清退、拆除7家沿岸工厂化养殖场。			7家沿岸工厂化养殖场已基本拆除,目前正在进行收尾工作。已将中央财政资金3000万元支付到位。目前,正在筹措区级配套资金。		90%	
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	指标1:唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩以上区域进行平整修复、绿化长度	≤2.2公里	0	0	
			指标2:新建旅游基础设施	≥85%	0	0	
			指标3:清退、拆除7家沿岸工厂化养殖场	≤7家	7	22	
		质量指标	指标1:新建旅游基础设施质量达标	≥85%	0	0	
		时效指标	指标1:唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩以上区域进行平整修复、绿化符合验收标准	≥80%	0	0	
			指标2:按照项目工期完成旅游基础设施建设	≥80%	0	0	
	指标3:严格按照补偿协议规定的时限、额度等发放关于清退、拆除7家沿岸工厂化养殖场补偿资金		≥80%	3000万元	22		

		成本指标	指标 1: 唐子寨至沟渠寨海岸、岸滩以上区域进行平整修复、绿化, 新建旅游基础设施成本	<90%	0	0
效益指标 (30)	经济效益 指标		指标 1: 清洁卫生, 吸引游客	≥85%	0	0
			指标 2: 新建旅游基础设施, 投入使用	≥80%	0	0
	社会效益 指标		指标 1: 防治水产养殖污染, 保护和改善海洋环境	≥80%	85%	13
			指标 2: 群众满意率	≥80%	85%	13
	生态效益 指标		指标 1: 打造公众亲水岸线, 推进海洋生态文明建设	≥80%	0	0
	可持续影响 指标		指标 1: 恢复岸线自然景观和生态服务功能, 实现海岸沙滩的可持续利用	≥85%	0	0
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1: 养殖企业、养殖户满意度	≥80%	80%	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	清退、拆除 7 家沿岸工厂化养殖场, 并将 3000 万元补偿资金发放完毕。	3000	3000	10
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 李涛

联系电话: 0335-5136357

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.83 万元, 比预算减少 2.53 万元, 降低 64.2%, 主要是因为本单位节俭支出; 比 2019 年度减少 110.20 万元, 降低 74.9%。主要原因是单位机构改革,

原林业局调出与资源局合并。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 493.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 222.10 万元，政府采购工程支出 271.7 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆减少。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 1 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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	3,261.76	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	3,000.00	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	603.40	八、社会保障和就业支出	39	81.89
	9		九、卫生健康支出	40	51.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	121.57
	12		十二、农林水支出	43	3,634.39
	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	750.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.06
	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	3,000.00
本年收入合计	27	6,865.16	本年支出合计	58	7,671.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,639.25	年末结转和结余	60	833.25
	30			61	
总计	31	8,504.41	总计	62	8,504.41

注：本表反映部门（或单位）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

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		6,865.16	6,261.76					603.40
208	社会保障和就 业支出	83.33	70.82					12.51
20805	行政事业单位 养老支出	61.93	49.42					12.51
2080501	行政单位离退 休	18.91	6.40					12.51
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.02	43.02					
20808	抚恤	21.40	21.40					
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77					
2080899	其他优抚支出	3.63	3.63					
210	卫生健康支出	51.25	51.25					
21011	行政事业单位 医疗	51.25	51.25					
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56					
2101103	公务员医疗补 助	30.68	30.68					
212	城乡社区支出	108.79						108.79
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	108.79						108.79
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	108.79						108.79

213	农林水支出	3,589.74	3,107.64					482.10
21301	农业农村	3,315.74	2,833.64					482.10
2130101	行政运行	347.10	279.20					67.90
2130106	科技转化与推广服务	737.52	737.52					
2130108	病虫害控制	201.45	201.45					
2130109	农产品质量安全	103.00	103.00					
2130110	执法监管	216.33	216.33					
2130119	防灾救灾	12.28	12.28					
2130122	农业生产发展	376.00	376.00					
2130124	农村合作经济	15.75	15.75					
2130126	农村社会事业	222.00	222.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	31.70						31.70
2130199	其他农业农村支出	1,052.61	670.11					382.50
21305	扶贫	37.00	37.00					
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	217.00	217.00					
2130799	其他农村综合改革支出	217.00	217.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	32.06	32.06					
22102	住房改革支出	32.06	32.06					
2210201	住房公积金	32.06	32.06					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00					
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00					
2340108	生态环境治理	3,000.00	3,000.00					

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		7,671.16	1,250.34	6,420.82			
208	社会保障和就业支出	81.89	81.89				
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49				
2080501	行政单位离退休	17.46	17.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02				
20808	抚恤	21.40	21.40				
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77				
2080899	其他优抚支出	3.63	3.63				
210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56				
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68				
212	城乡社区支出	121.57		121.57			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.57		121.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.57		121.57			
213	农林水支出	3,634.39	1,085.14	2,549.25			
21301	农业农村	3,530.77	1,085.14	2,445.62			
2130101	行政运行	344.65	344.65				
2130106	科技转化与推	722.52		722.52			

	广服务					
2130108	病虫害控制	73.84	23.00	50.84		
2130109	农产品质量安全	1.20		1.20		
2130110	执法监管	240.31	216.33	23.98		
2130119	防灾减灾	12.28	0.50	11.78		
2130122	农业生产发展	10.20		10.20		
2130124	农村合作经济	18.75		18.75		
2130125	农产品加工与促销	246.72		246.72		
2130126	农村社会事业	273.97		273.97		
2130135	农业资源保护修复与利用	31.70		31.70		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	499.33		499.33		
2130199	其他农业农村支出	1,055.30	500.66	554.64		
21305	扶贫	37.00		37.00		
2130599	其他扶贫支出	37.00		37.00		
21307	农村综合改革	66.63		66.63		
2130799	其他农村综合改革支出	66.63		66.63		
220	自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00		
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00		
221	住房保障支出	32.06	32.06			
22102	住房改革支出	32.06	32.06			
2210201	住房公积金	32.06	32.06			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00		
23401	基础设施建设	3,000.00		3,000.00		
2340108	生态环境治理	3,000.00		3,000.00		

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

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

公开 04 表
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	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	3,261.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	69.38	69.38		
	9		九、卫生健康支出	41	51.25	51.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,144.26	3,144.26		
	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	750.00	750.00		
	19		十九、住房保障支出	51	32.06	32.06		
	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				
	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	3,000.00		3,000.00	
本年收入合计	27	6,261.76	本年支出合计	59	7,046.95	4,046.95	3,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,618.40	年末财政拨款结转和结余	60	833.21	833.21		
一般公共预算财政拨款	29	1,618.40		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	7,880.16	总计	64	7,880.16	4,880.16	3,000.00	

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支出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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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		4,046.95	1,169.93	2,877.02
208	社会保障和就业支出	69.38	69.38	
20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	
2080501	行政单位离退休	4.95	4.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.02	43.02	
20808	抚恤	21.40	21.40	
2080801	死亡抚恤	17.77	17.77	
2080899	其他优抚支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	51.25	51.25	
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101101	行政单位医疗	20.56	20.56	
2101103	公务员医疗补助	30.68	30.68	
213	农林水支出	3,144.26	1,017.24	2,127.02
21301	农业农村	3,040.64	1,017.24	2,023.39
2130101	行政运行	276.75	276.75	
2130106	科技转化与推广服务	722.52		722.52
2130108	病虫害控制	73.84	23.00	50.84
2130109	农产品质量安全	1.20		1.20
2130110	执法监管	232.24	216.33	15.91
2130119	防灾救灾	12.28	0.50	11.78
2130122	农业生产发展	10.20		10.20
2130124	农村合作经济	18.75		18.75
2130125	农产品加工与促销	246.72		246.72
2130126	农村社会事业	273.97		273.97
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	499.33		499.33
2130199	其他农业农村支出	672.84	500.66	172.17
21305	扶贫	37.00		37.00
2130599	其他扶贫支出	37.00		37.00
21307	农村综合改革	66.63		66.63

2130799	其他农村综合改革支出	66.63		66.63
220	自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	750.00		750.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	
22102	住房改革支出	32.06	32.06	
2210201	住房公积金	32.06	32.06	

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局

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
6.22		6.00		6.00	0.22
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
4.15		4.15		4.15	

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：秦皇岛市山海关区农业农村局

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			3,000.00	3,000.00		3,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340108	生态环境治理		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区农业农村局

公开 09 表
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
栏次		1	2	3
合计				

注： 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

