

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

石家庄市长安区农业农村局
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

石家庄市长安区农业农村局是区政府工作部门。贯彻落实中央、省、市、区委关于“三农”和水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”和水利工作集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策，贯彻落实中央、省、市农业农村有关法规、政府规章，负责全区农业综合执法。贯彻落实涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

（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，协调推进乡村文明建设和优秀农耕文化建设和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实农村经济体制改革和巩固农村基本经营制度的政策。全面深化农村经济体制改革，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。配合市级做好促进大宗农产品流通相关工作。及时转发农业

农村经济信息。培育和保护农业品牌。承担农业、水利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、渔业等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。配合做好农产品质量安全监测、追溯、监督抽查。贯彻落实农产品质量安全地方标准。

（七）负责全区农业资源保护、开发和利用。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利用。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。落实农业生产资料市级标准并监督实施；配合市级做好兽药残留限量和残留检测、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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督全区动植物防疫工作，配合市级做好检疫工作，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。贯彻落实市级制定的农业投资项目建设规划，向区委、区政府提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照投资权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。配合市级做好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)配合市级做好农业对外合作、对外农业贸易和有关交流合作。

(十四)负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策、水利战略规划，有关法规、政府规章；贯彻落实全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十五)负责生活、生产经营用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。贯彻落实全市水中长期供求规划、水量分配方案。指导开展水资源有偿使用工作。指导农村水利行业供水和镇供水工作。

(十六) 负责水资源保护工作。贯彻落实水资源保护规划,按规定开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。

(十七) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,贯彻落实市级节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(十八) 负责水土保持工作。贯彻落实市级水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

(十九) 指导农村水利工作。指导节水灌溉有关工作,农村水利改革创新和社会化服务体系建设。配合市级做好农村水能源开发工作。

(二十) 配合协调做好涉水违法事件的查处,指导水政监察。依法负责水利行业安全生产工作。

(二十一) 贯彻落实综合防灾规划相关要求,配合抓好洪水干旱灾害防治规划。贯彻落实市级重要河道和重要工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。

(二十二) 贯彻落实党中央、国务院和省、市、区关于河长制的决策部署,办理市河长办、区级总河长、区级河长交办的事项,协助区级总河长、区级河长对相关镇(街道)、有关部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

第一部分 部门概况

(二十三)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。

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	石家庄市长安区农业农村局(本级)	行政单位	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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2659.88 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 920.62 万元，下降 31.5%，主要原因是项目收入比上年减少。支出减少 1313.62 万元，下降 35.9%，主要原因是经济林工程项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1997.68 万元，其中：财政拨款收入 1984.76 万元，占 99.4%；其他收入 12.92 万元，占 0.6%。如图所示：

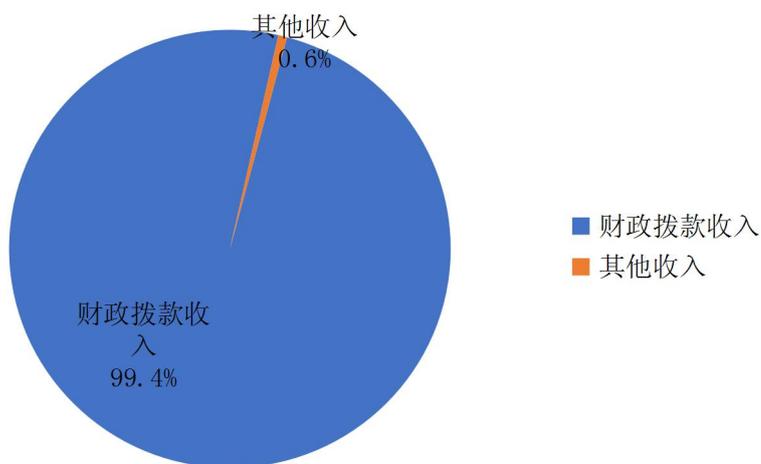


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2330.4 万元，其中：基本支出 388.41 万元，占 16.7%；项目支出 1941.99 万元，占 83.3%；

经营支出 0 万元。如图所示：

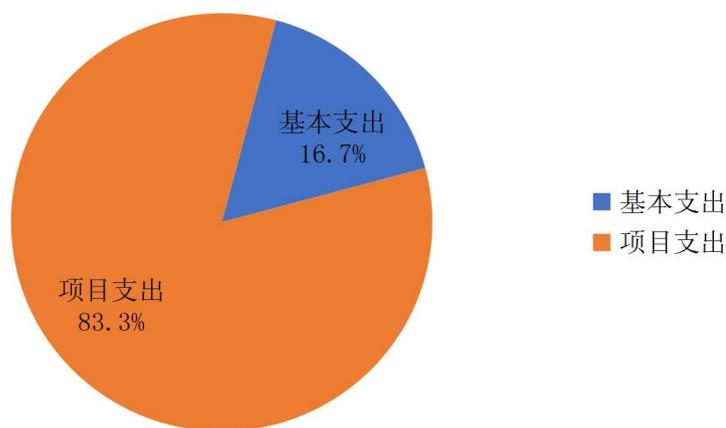


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1984.76 万元，比 2018 年度减少 856.67 万元，降低 30.1%，主要是项目收入比上年减少；本年支出 2306.75 万元，减少 1269.83 万元，降低 35.5%，主要是经济林工程项目支出比上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1984.76 万元，比上年减少 845.77 万元；主要是项目收入比上年减少；本年支出 2304.85 万元，比上年减少 1262.73 万元，降低 35.4%，主要是经济林工程项目支出比上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

10.9 万元，降低 100%，主要原因是本年没有政府性基金预算财政拨款；本年支出 1.9 万元，比上年减少 7.1 万元，降低 78.9%，主要是上年结转的自备井关停奖补资金。

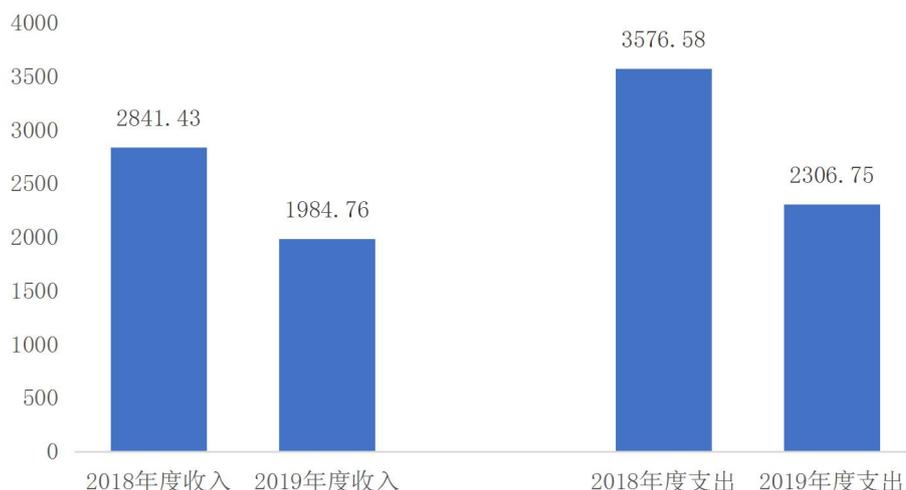


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1984.76 万元，完成年初预算的 168.7% (如图 4)，比年初预算增加 808.15 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行中有上级拨款和追加预算；本年支出 2306.75 万元，完成年初预算的 196.1%，比年初预算增加 1130.14 万元，决算数大于预算数主要原因是上年度结转资金支出，预算执行中有上级拨款和追加预算。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 168.7%，比年初预算增加 808.15 万元，主要是预算执行中有上级拨款和

追加预算；支出完成年初预算 195.9%，比年初预算增加 1128.24 万元，主要是上年度结转资金支出、预算执行中追加预算和上级拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年预算和收入均为 0；支出预算为 0，实际支出 1.9 万元，主要是上年结转的自备井关停奖励资金。

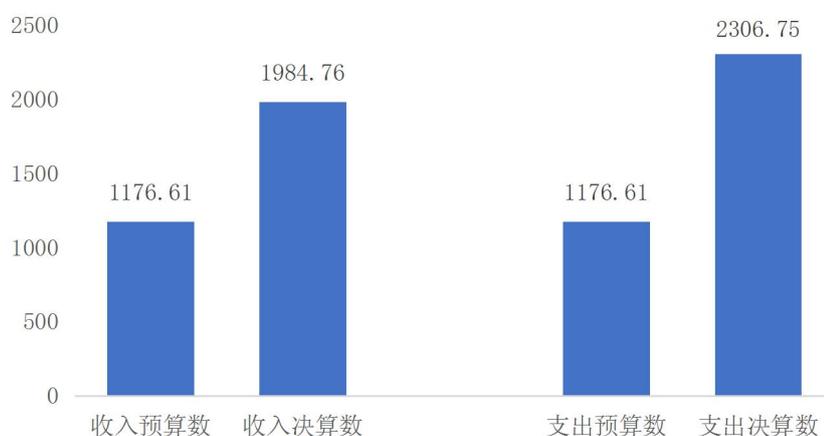


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2306.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.61 万元，占 2.2%；卫生健康支出 18.75 万元，占 0.8%；城乡社区支出 1.9 万元，占 0.1%；农林水支出 2206.49 万元，占 95.7%；住房保障支出 30 万元，占 1.3%。

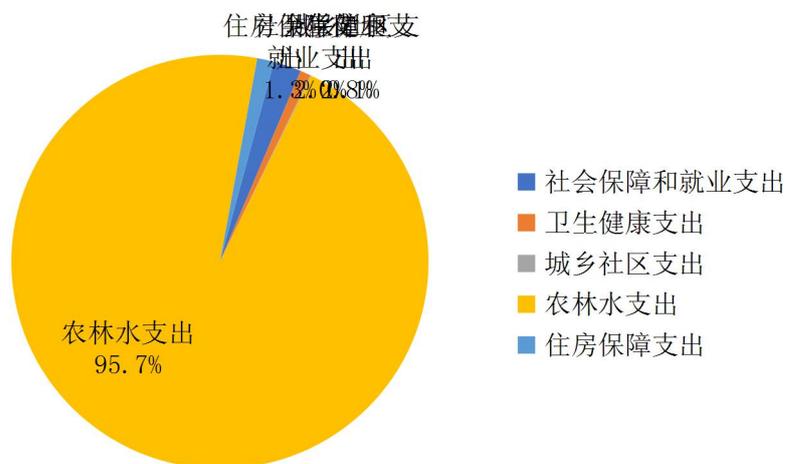


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 388.41 万元，其中：人员经费 355.62 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.79 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 4.36 万元，完成预算的 87.2%，较预算减少 0.64 万元，降低 12.8%，主要是减少了公务用车运行维护费；较 2018 年度减少 0.06 万元，降低 1.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从

第二部分 部门决算情况说明

严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有所节约。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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.36 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 0.64 万元，降低 12.8%，主要是减少了公务用车运行维护费；较上年减少 0.06 万元，降低 1.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年度有所节约。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年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无购置公务车计划。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.64 万元，降低 12.8%；较上年减少 0.06 万元，降低 1.4%，主要是是认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车费用，全年支出比上年度有所节约。

（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 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无公务接待任务。

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 6 个，二级项目 42 个（其中区级项目 25 个、上级项目 17 个），共涉及资金 1329.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.0%。组织对“长安区农村集体产权制度改革工作村级补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 45 万元。从评价情况来看，2019 年度较好的完成了年度工作目标，评价结果为优秀的项目有 40 个，良好的项目有 2 个，一般的项目有 0 个。通过加强单位内部预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

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“长安区农村集体产权制度改革工作村级补贴”项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

长安区农村集体产权制度改革工作村级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，长安区农村集体产权制度改革工作村级补贴项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后），综合绩效评价等级为优秀。全年预算数为 45 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 88.9%。

为推进全区农村集体产权制度改革，确保按时完成改革任务。我局申请农村集体产权制度改革工作村级补贴经费共计 45 万元。资金主要用于西兆通镇西塔口村、东庄村、西庄村、西庄屯村、店上村、东兆通村；南村镇北五女村；谈固办事处白佛口村、白佛社区 9 个村（居）的农村集体产权制度改革工作补贴。9 个村（居）在改制工作完成验收后，每个村（居）补贴 5 万元。

项目绩效目标完成情况：目前，已完成改制村 8 个，拨付补贴资金 40 万元，白佛社区改革工作尚未全部完成，补贴资金未下拨。

发现的主要问题及原因：一是白佛社区是多年乱村，人口多、村情复杂、人员界定难、村民集体款、银佛家园等问题交织在一起，致使信访压力大，农产改工作推进难度加大；二是社区“两委”干部存在工作不细、重视度不高、为难情绪、主动性不够等。

下一步改进措施：一是就白佛社区农产改工作办事处、白佛村要成立一个专班，认真分析研究、妥善处理问题，做到每一个方案都要依法依规的同时，要开展不同层面的政策宣传；二是组

第二部分 部门决算情况说明

织村干部、党员代表和部分群众代表（特别是商品粮户、闺女户）外出参观学习，将问题妥善处理好，有效化解矛盾，坚定改革信心往前推；三是要认真分析村情民情，要认真细致研究股权量化方案，在确保稳定的前提下，积极稳妥白佛社区推进改革工作。

	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	农村改革试点数(个)	建立农村改革试点	已完成东庄村改制试点	35	
		质量指标	全面开展农村集体产权制度改革工作	完成清产核资、组织成员界定、股权量化、农村集体经济组织的建立。	已完成9个村		
		时效指标	总结验收	按照市农村集体产权制度改革领导小组印发的《石家庄市农村集体产权制度改革项目管理办法(试行)》(石农改组发(2018)1号)规定对完成改革的村进行验收。	完成市农改办聘请第三方对我区农产改工作抽查验收		
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	用于9个改制村(居)工作补贴	用于9个改制村(居)工作补贴	完成8个改制村补贴发放工作	9	
	效益指标 (40)	经济效益指标					33
		社会效益指标	群众满意率100%	群众满意率95%	群众满意率90%		
		生态效益指标					
		可持续影响					

第二部分 部门决算情况说明

	指标				
满意度指标 (10分)	满意度指标	农村集体产权制度改革工作知晓率 100%、满意率达到 95%。	农村集体产权制度改革工作知晓率 100%、满意率达到 95%。	经入户调查知晓率 100%、满意率 90%	8
总分					85

附：绩效自评表

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 32.79 万元，比 2018 年度减少 1.68 万元，降低 4.9%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 3 辆，与上年持

平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无害化处理专用冷藏运输车。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 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

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：石家庄市长安区农业农村局

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	1,984.76	一、一般公共服务支出	29	
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	12.92	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	49.61
	9		九、卫生健康支出	37	18.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.90
	12		十二、农林水支出	40	2,230.14
	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	30.00
	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	1,997.68	本年支出合计	52	2,330.40
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	662.20	年末结转和结余	54	329.48
	27			55	
总计	28	2,659.88	总计	56	2,659.88

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：石家庄市长安区农业农村局

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		1,997.68	1,984.76					12.92
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61					
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61					
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.54	7.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	42.08	42.08					
210	卫生健康支出	18.75	18.75					
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75					
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75					
213	农林水支出	1,899.32	1,886.40					12.92
21301	农业	801.47	801.47					
2130101	行政运行	290.06	290.06					
2130106	科技转化与推广服务	60.00	60.00					
2130108	病虫害控制	351.70	351.70					
2130109	农产品质量安全	9.96	9.96					
2130110	执法监管	12.89	12.89					
2130199	其他农业支出	76.87	76.87					
21302	林业和草原	616.03	616.03					
2130205	森林培育	488.06	488.06					
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00					
2130221	产业化管理	100.00	100.00					
2130234	防灾减灾	22.98	22.98					
21303	水利	294.86	281.94					12.92
2130311	水资源节约管理与保护	12.92						12.92
2130316	农田水利	0.17	0.17					
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00	2.00					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130399	其他水利支出	279.77	279.77					
21307	农村综合改革	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	45.00	45.00					
21308	普惠金融发展支出	141.96	141.96					
2130803	农业保险保费补贴	141.96	141.96					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					

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

部门：石家庄市长安区农业农村局

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		2,330.40	388.41	1,941.99			
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61				
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.54	7.54				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.08	42.08				
210	卫生健康支出	18.75	18.75				
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75				
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75				
212	城乡社区支出	1.90		1.90			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1.90		1.90			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1.90		1.90			
213	农林水支出	2,230.14	290.05	1,940.09			
21301	农业	882.13	290.05	592.09			
2130101	行政运行	290.05	290.05				
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00			
2130108	病虫害控制	416.13		416.13			
2130109	农产品质量安全	9.96		9.96			
2130110	执法监管	12.89		12.89			
2130199	其他农业支出	93.11		93.11			
21302	林业和草原	1,073.13		1,073.13			
2130205	森林培育	945.15		945.15			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130221	产业化管理	100.00		100.00			
2130234	防灾减灾	22.98		22.98			
21303	水利	92.93		92.93			
2130311	水资源节约管理与保护	12.63		12.63			
2130316	农田水利	4.80		4.80			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130319	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	73.49		73.49			
21307	农村综合改革	40.00		40.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	141.96		141.96			
2130803	农业保险保费补贴	141.96		141.96			
221	住房保障支出	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	30.00	30.00				
2210201	住房公积金	30.00	30.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,984.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	49.61	49.61	
	9		九、卫生健康支出	38	18.75	18.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1.90		1.90
	12		十二、农林水支出	41	2,206.49	2,206.49	
	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	30.00	30.00	
	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	1,984.76	本年支出合计	53	2,306.75	2,304.85	1.90
年初财政拨款结转和结余	25	646.29	年末财政拨款结转和结余	54	324.30	324.30	
一、一般公共预算财政拨款	26	644.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.90		56			
	28			57			
总计	29	2,631.05	总计	58	2,631.05	2,629.15	1.90

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。

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：石家庄市长安区农业农村局

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		2,304.85	388.41	1,916.44
208	社会保障和就业支出	49.61	49.61	
20805	行政事业单位离退休	49.61	49.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.54	7.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.08	42.08	
210	卫生健康支出	18.75	18.75	
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75	
2101101	行政单位医疗	18.75	18.75	
213	农林水支出	2,206.49	290.05	1,916.44
21301	农业	866.22	290.05	576.17
2130101	行政运行	290.05	290.05	
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
2130108	病虫害控制	400.85		400.85
2130109	农产品质量安全	9.96		9.96
2130110	执法监管	12.89		12.89
2130199	其他农业支出	92.48		92.48
21302	林业和草原	1,073.13		1,073.13
2130205	森林培育	945.15		945.15
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130221	产业化管理	100.00		100.00
2130234	防灾减灾	22.98		22.98
21303	水利	85.18		85.18
2130311	水资源节约管理与保护	4.89		4.89
2130316	农田水利	4.80		4.80
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	73.49		73.49
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	141.96		141.96
2130803	农业保险保费补贴	141.96		141.96
221	住房保障支出	30.00	30.00	

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	30.00	30.00	
2210201	住房公积金	30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：石家庄市长安区农业农村局

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	288.34	302	商品和服务支出	31.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.33	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.67	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.07	30205	水费		31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	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	0.80	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.28	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			公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	60.03	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	4.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30239	其他交通费用	9.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		355.62	公用经费合计					32.79

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：石家庄市长安区农业农村局

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.36		4.36		4.36	

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：石家庄市长安区农业农村局

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		1.90		1.90		1.90	
212	城乡社区支出	1.90		1.90		1.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.90		1.90		1.90	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.90		1.90		1.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市长安区农业农村局

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。

