

2019

石家庄市裕华区农业农村局
部门决算公开



石家庄市裕华区农业农村局
二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本



石家庄市裕华区农业农村局
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 裕华区农业农村局 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 裕华区农业农村局 2019 年度部门决算报表

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”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

（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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。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、畜牧业等农业各产业的监督管理。指导农产品生产和农业标准化生产。

（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。

（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。负责农田整治项目管理工作。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。实施农业生产资料、兽药残留限量和残留检测市级标准。承担兽医医政、兽药药政和畜禽屠宰行业管理工作。

（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。依法转发疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。落实市级投资安排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，按规定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）负责农业农村人才工作。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工作。

（十三）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策。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。负责水资源保护工作。负责地下水开发利用和地下水资源

第一部分 部门概况

管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织落实节约用水规划。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。

（十四）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

裕华区农业农村局，是财政全额拨款单位，是区政府的职能部门。办公地址位于塔南路 169 号。内设机构有办公室、农业科、畜牧科、水务科、农村政策科、农业综合执法队、农财科。

农业农村局设有行政编制 12 名，事业编制 14 名，下属事业单位：裕华区农业综合执法队、裕华区水电站，其中裕华区水电站，财务独立，属自收自支事业单位。

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	裕华区农业农村局	行政单位	财政拨款

第二部分

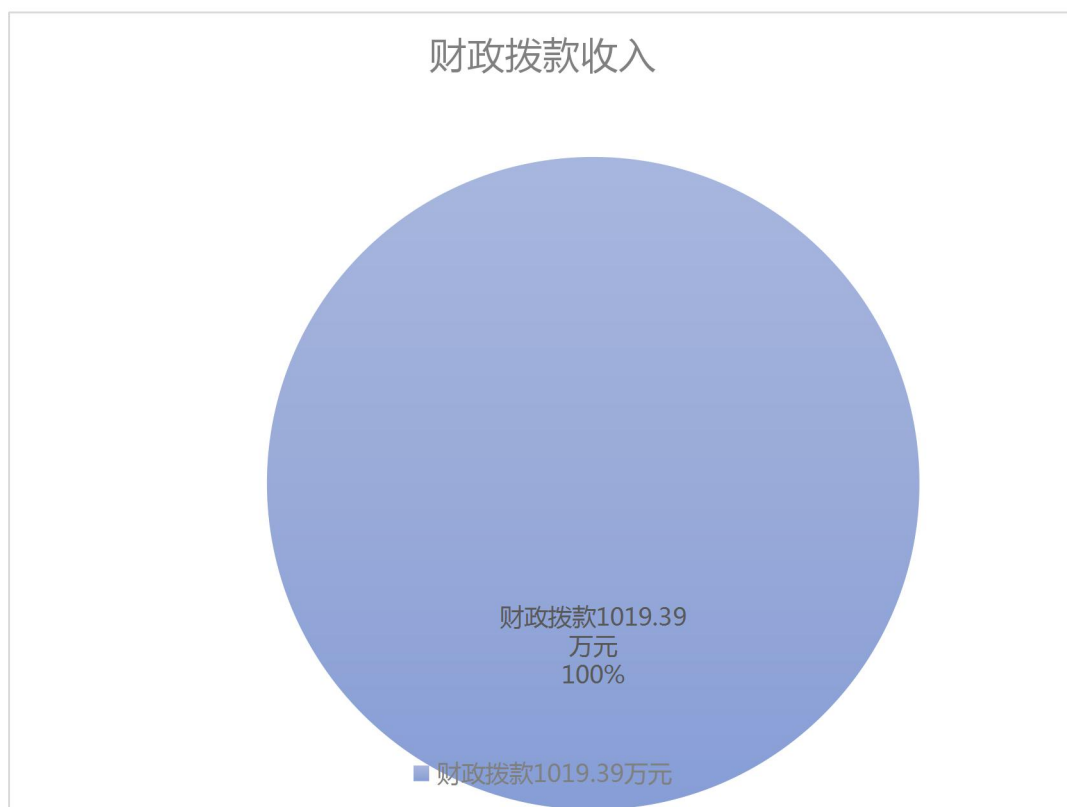
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度上年结转和结余 52.89 万元，本年度决算收入 1019.39 万元，本年度决算支出 928.17 万元，年末结转和结余 144.11 万元，无政府性基金收入，无其他来源收入。与 2018 年度决算相比本年度收入减少 110.03 万元，降幅 10%，支出减少 165.52 万元，降幅 15%。减少原因主要为项目支出的减少。

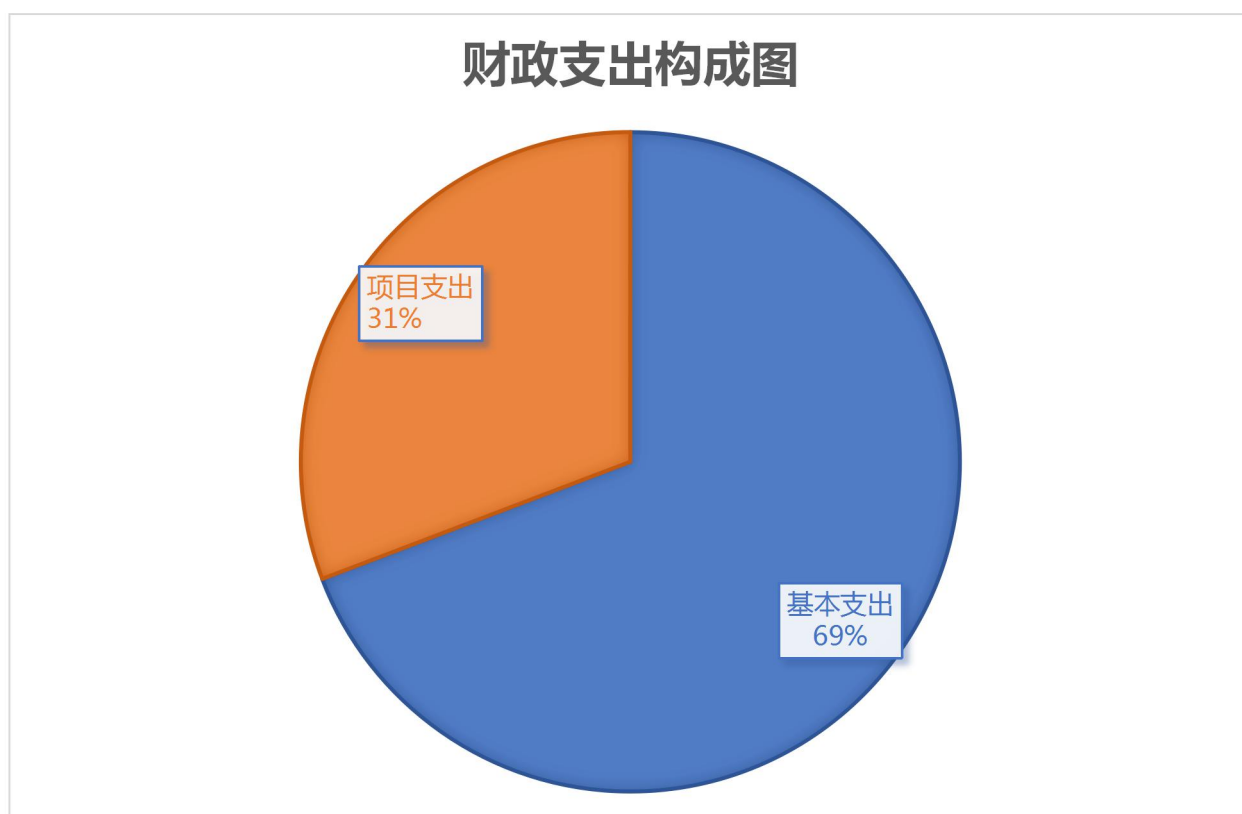
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1019.39 万元，其中：财政拨款收入 1019.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。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 928.17 万元，其中：基本支出 642.49 万元，占 69%；项目支出 285.68 万元，占 31%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

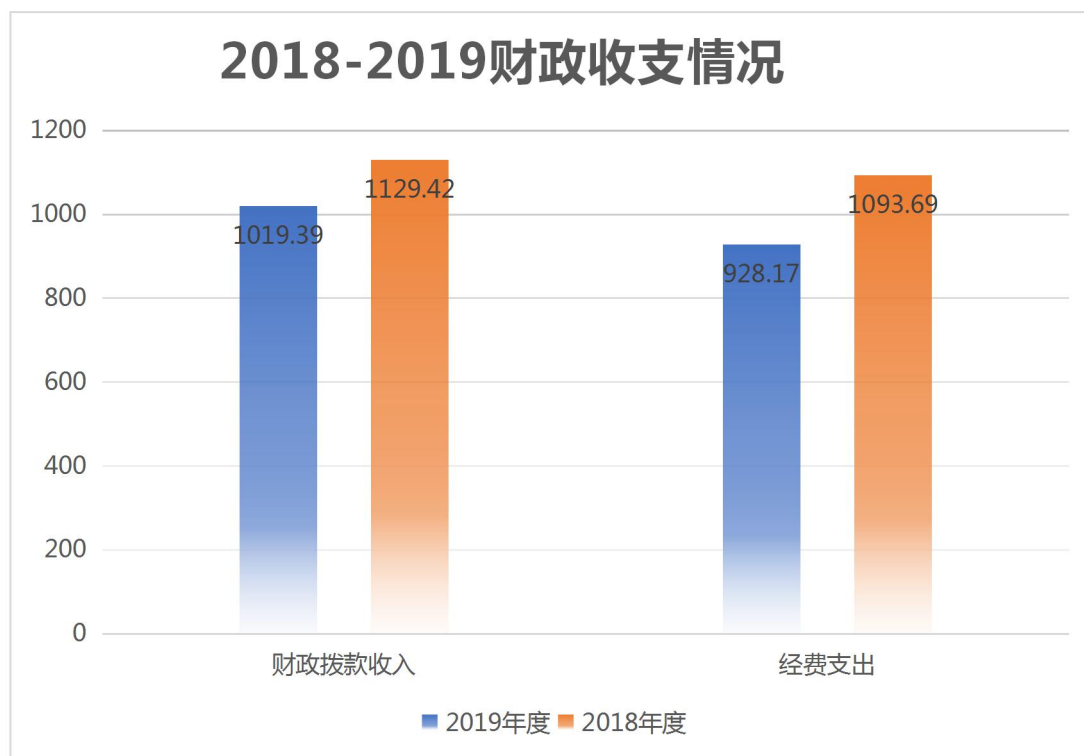


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

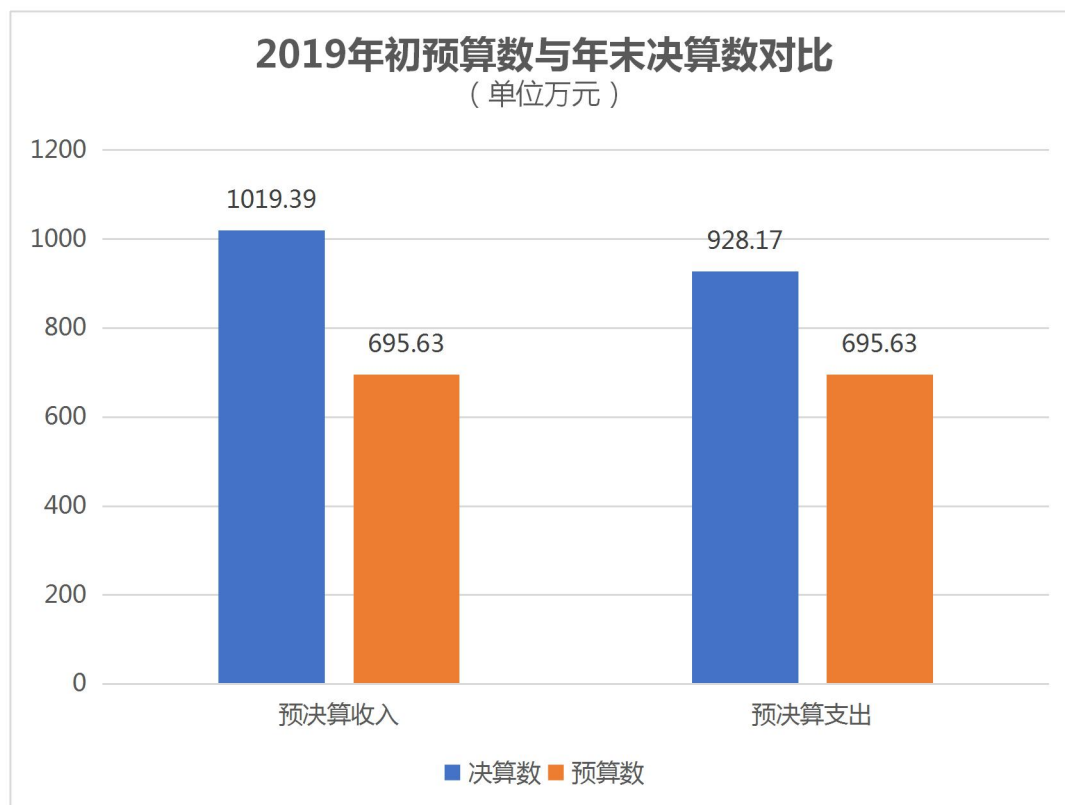
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1019.39 万元，比 2018 年度减少 110.03 万元，降低 10%，主要是项目资金减

少；本年支出 928.17 万元，比 2018 年度支出减少 165.52 万元，降幅 15 %。减少原因主要为项目支出的减少。



（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 1019.39 万元，完成年初预算的 147%，比年初预算增加 323.76 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加；本年支出 928.17 万元，完成年初预算的 133%，比年初预算增加 232.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费的增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 928.17 万元，按功能分类主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.89 万元，占 5%；住房保障（类）支出 37.64 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育支出 30.14 万元，占 3%；农林水支出 814.5 万元，占 88%。

具体情况如下：

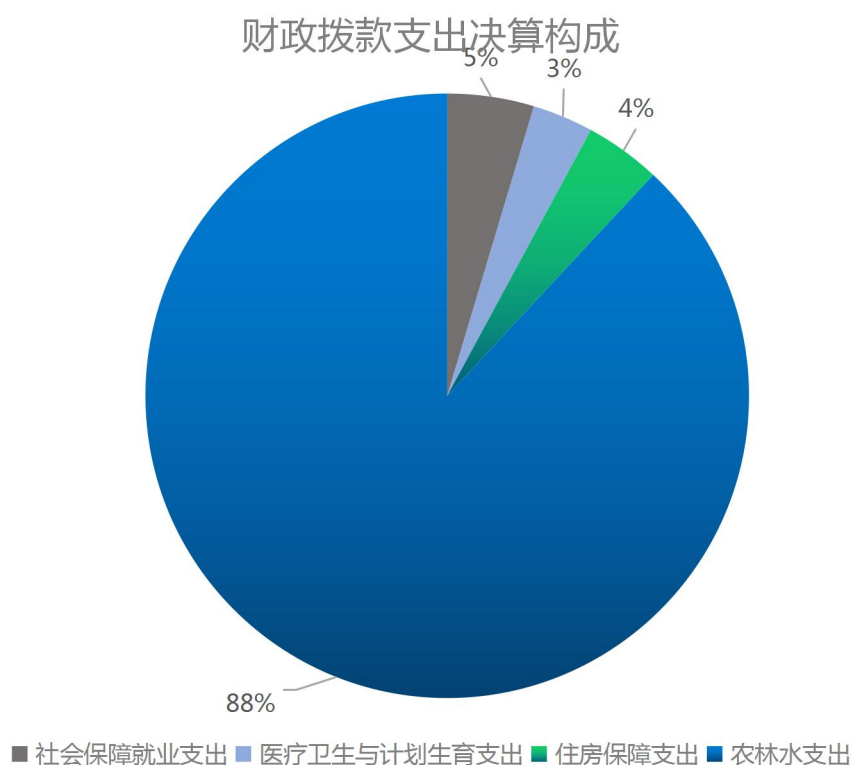
第二部分 部门决算情况说明

(1) 社会保障和就业（类）支出 42.89 万元，主要是机关事业单位承担的职工基本养老保险缴费。

(2) 医疗卫生与计划生育（类）支出 30.14 万元，主要是机关事业单位承担的职工医疗保险缴费。

(3) 农林水（类）支出 814.5 万元，主要是农村综合开发的相应支出，包括人员工资、日常公用及项目支出等。

(4) 住房保障（类）支出 37.64 万元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 642.49 万元，其中：人员经费 579.46 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 63.03 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 2.85 万元，较年初预算减少 2.05 万元，降低 42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公车管理，减少公务用车运行费用支出。较 2018 年度减少 0.12 万元，降低 4.2%，主要是

公务用车运行维护费降低。

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。本单位无组织出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.85 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减少 2.05 万元，降低 42%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公车管理，减少公务用车运行费用支出。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与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆，执法用车 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 2.05 万元，降低 42%。较 2018 年度减少 0.12 万元，降低 4.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公车管理，减少公务用车运行费用支出。

（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。公务接待费支出与年初预算持平。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。

裕华区农业农村局高度重视部门预算绩效管理工作。为进一步提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，我单位遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评。总体来看，本单位能够严格按有关政策规定进行绩效管理，认真履行绩效管理职能责任，科学构建绩效目标、绩效指标和评价标准体系，努力完善绩效执行监控机制，全面规范绩效评价工作流程，进一步提升了资金使用效益，预算项目绩效考评结果均为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 2019 年度科技转化与推广、病虫害控制、执法监管、农业行业业务管理、其他农业支出、森林培育、农田水利、其他农田水利等 9 个项目，涉及资金 285.68 万元。绩效自评覆盖率达到 100%。从自评情况来看，各个预算

第二部分 部门决算情况说明

项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效目标和绩效指标完成情况良好，达到了预期目标，社会效益良好。

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农村财务审计一个项目绩效自评结果。

农村财务审计项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村财务审计项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.31 万元，完成预算的 86.2%。项目绩效目标完成情况：一是力争每年抽查村的比率不低于 20%。二是问题整改率达到 100%，提交审计报告村的比率达到 100%。发现的主要问题及原因：在整改中无法取得合法票据，只能用其他证据代替。下一步改进措施：今后要加强村务财务基础管理，完善财务制度，严格执行相关法律法规。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位： 农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村财务审计经费（专项资金）	实施(主管)单位	裕华区农业农村局农村科			
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：	5	到位数：	5	执行数：	4.31	86.20%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	4.31	
	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	

第二部分 部门决算情况说明

	力争每年抽查村的比率不低于 20%，问题整改率达到 100%，提交审计报告村的比率达到 100%。通过农村财务审计，进一步保护农村集体经济组织和农民的合法权益，促进农村经济发展和社会稳定。		已完成	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（40）	数量指标	每年抽查村的比率不低于 20%，	≥20%	20%	40	
			...				
			质量指标	指标 1			
				指标 2			
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	按照预算绩效指标执行率	100%	100%	10
		效益指标（40）	经济效益指标	指标 2			
				...			
				社会效益指标	问题整改率	100%	95%
			提交审计报告村的比例	100%	100%	20	
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
		...					
	满意度指标（10 分）	满意度指标	服务对象满意度	10	9	9	
			指标 2				
...							
总分					97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	审计中出现的问题，在整改中无法取得合法票据，只能用其他证据代替。今后要加强村务财务基础管理，完善财务制度，严格执行相关法律法规						

填报人：

黄建光

联系电话：

86578773

3. 财政评价项目绩效评价结果

我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

本部门 2019 年度机关运行经费支出 63.03 万元，比 2018 年度增加 3.41 万元，增长 5%。主要原因是机关运行经费中邮电费和其他交通费用的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 8.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，授予微小企业合同金额 8.59 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 日固定资产总额 68.29 万元，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法用车 1 辆比上年减少 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。较 2018 年度无变化与决算数持平。

（四）其他需要说明的情况

第二部分 部门决算情况说明

1. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表、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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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：裕华区农业农村局

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	1019.39	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		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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	817.5
	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	37.64
	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	1019.39	本年支出合计	52	928.17
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	52.89	年末结转和结余	54	144.11
	27			55	
总计	28	1072.28	总计	56	1072.28

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：裕华区农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1019.39	1019.39					
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89					
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.14	30.14					
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14					
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14					
213	农林水支出	908.72	908.72					
21301	农业	717.04	717.04					
2130101	行政运行	531.82	531.82					
2130106	科技转化与推广服务	125.00	125.00					
2130108	病虫害控制	24.09	24.09					
2130110	执法监管	4.46	4.46					
2130112	农业行业业务管理	4.31	4.31					
2130199	其他农业支出	27.36	27.36					
21302	林业和草原	35.47	35.47					
2130316	森林培育	35.47	35.47					
21303	水利	156.21	156.21					
2130316	农田水利	6.68	6.68					
2130399	其他水利支出	149.53	149.53					
221	住房保障支出	37.64	37.64					
22102	住房改革支出	37.64	37.64					
2210201	2210201 住房公积金	37.64	37.64					

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：裕华区农业农村局

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		928.17	642.49	285.68			
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89				
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	30.14	30.14				
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14				
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14				
213	农林水支出	817.56	531.82	285.68			
21301	农业	729.44	531.82	197.62			
2130101	行政运行	531.82	531.82				
2130106	科技转化与推广服务	125.00		125.00			
2130108	病虫害控制	36.49		36.49			
2130110	执法监管	4.46		4.46			
2130112	农业行业业务管理	4.31		4.31			
2130199	其他农业支出	27.36		27.36			
21302	林业和草原	70.94		70.94			
2130205	森林培育	70.94		70.94			
21303	水利	17.12		17.12			
2130316	农田水利	11.08		11.08			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130399	其他水利支出	6.04		6.04			
221	住房保障支出	37.64	37.64				
22102	住房改革支出	37.64	37.64				
2210201	住房公积金	37.64	37.64				

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：裕华区农业农村局

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	1019.39	一、一般公共服务支出	30			
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	42.89	42.89	
	9		九、卫生健康支出	38	30.14	30.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	817.5	817.5	
	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	37.64	37.64	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	1019.39	本年支出合计	53	928.17	928.17	
年初财政拨款结转和结余	25	52.89	年末财政拨款结转和结余	54	144.11	144.11	
一、一般公共预算财政拨款	26	52.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1072.28	总计	58	1072.28	1072.28	

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：裕华区农业农村局

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		928.17	642.49	285.68
208	社会保障和就业支出	42.89	42.89	
20805	行政事业单位离退休	42.89	42.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.89	42.89	
210	医疗卫生与计划生育支出	30.14	30.14	
21011	行政事业单位医疗	30.14	30.14	
2101101	行政单位医疗	30.14	30.14	
213	农林水支出	817.56	531.82	285.68
21301	农业	729.44	531.82	197.62
2130101	行政运行	531.82	531.82	
2130106	科技转化与推广服务	125.00		125.00
2130108	病虫害控制	36.49		36.49
2130110	执法监管	4.46		4.46
2130112	农业行业业务管理	4.31		4.31
2130199	其他农业支出	27.36		27.36
21302	林业和草原	70.94		70.94
2130205	森林培育	70.94		70.94
21303	水利	17.12		17.12
2130316	农田水利	11.08		11.08
2130399	其他水利支出	6.04		6.04
221	住房保障支出	37.64	37.64	
22102	住房改革支出	37.64	37.64	
2210201	住房公积金	37.64	37.64	

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：裕华区农业农村局

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	376.57	302	商品和服务支出	58.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.86	30201	办公费	10.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.13	30202	印刷费	5.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.53	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.72	30205	水费		31002	办公设备购置	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	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		30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.72	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	202.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.33		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	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

第四部分 2019 年度部门决算报表

30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	4.19	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	2.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.06	30239	其他交通费用	7.80			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		579.46	公用经费合计				63.03	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：裕华区农业农村局

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
4.9				4.9	
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
2.85				2.85	

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：裕华区农业农村局

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							

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。 本部门本年度无相关收入支出情况，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：裕华区农业农村局

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，按要求空表列示。

