

部门决算公开文本

2019

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

承德高新技术产业开发区农林水务局

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 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

我单位无所属单位，汇总为本级预算汇总。

负责托管区域内农业、畜牧、林业、水务、扶贫（美丽乡村建设）、农村经济经营管理、农村政策研究指导、农业产业化等工作。

农林水务局其内设6个科：综合科、农牧农工科、林水科、农村经济经营管理科、扶贫办（美丽乡村办公室）、动植物检测中心。

综合科，负责局门综合协调工作；负责文件收发及综合文字材料、信息的起草、报送工作；负责综合管理工作，统筹调度公务用车及相关接待工作；负责印章登记、保管及使用管理工作；负责全局档案管理工作；负责办公用品采购、防汛抗旱、防火物资采购；负责党务政务公开。

农村经济经营管理科，负责农村集体资金资产资源管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责农村经济收益分配统计工作；负责农村土地承包管理及农村承包合同纠纷的调解工作；负责农村集体产权制度改革、壮大农村集体经济管理；负责局门财务工作，包括农业、扶贫、美丽乡村、林业、水利基本建设、农业救灾防灾等财政支农专项资金管理工作；负责家庭农场的认定、指导和管理工作。

第一部分 部门概况

农牧农工科（农机监理站），负责研究制定全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的发展规划及政策，指导产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；负责农牧业产品基地、加工开发等项目的申报工作；负责组织辖区内“三品一标”工作；负责农业机械化工作；承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，指导救灾和灾后生产；负责农业统计工作；负责农村劳动力转移就业培训工作和农村实用人才培训工程；负责新能源推广工作和农业节能减排；负责全区农民专业合作社管理；负责农业产业化统计工作、信息工作、基地建设和项目管理，指导龙头企业和市场建设。

扶贫办（美丽乡村办公室），负责全区扶贫攻坚工作；负责全区美丽乡村建设行动的总体规划，承担领导小组办公室日常事务；负责对新农村建设的统筹协调、规划和政策研究，协调推进新农村、村镇和小城镇建设工作；负责山区综合开发工作。

林水科，负责有关林业方针、政策、法律、法规的组织实施和监督检查工作；负责审核、申报或审批林业产业建设项目监督实施工作；组织指导全区封山育林、天然林管理护、公益林管护、退耕还林、防治荒漠化和防沙治沙工作；负责林业执法、森林防火工作；负责全区水资源、水利规划工作；负责水土保持生态治理、农村人畜饮水和防汛抗旱工作；组织较大建设项目的水资源

第一部分 部门概况

和防洪论证工作；组织、指导水政监察和水行政执法；负责全区水利基建项目的编制、申报；负责全区水利工程建设管理。

动植物检测中心，负责重大动物疫病预防、控制、消毒、无害化处理等工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全区种子监管、兽医医政、兽药药政管理、动植物检疫、畜禽防疫、畜牧统计、农药兽药市场管理、检测及执法工作；负责农产品质量安全监管；负责依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监管；负责辖区内执业、乡村兽医、村级防疫员管理；负责水生野生动植物保护；负责全区畜禽屠宰管理工作。

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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德高新区农林水务局	事业	正科	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

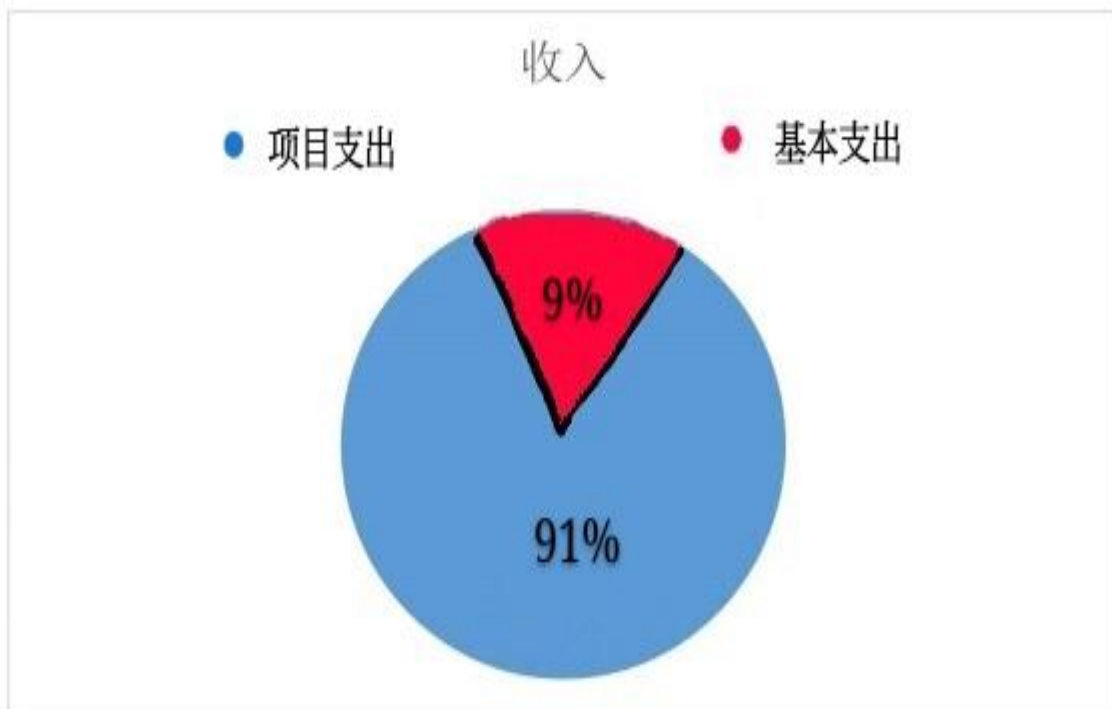
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5128.62 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1642.94 万元，下降 24.26%，响应国家号召，减少开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3345.20 万元，其中：财政拨款收入 3345.20 万元，占 100%；。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4464.37 万元，其中：基本支出 385.28 万元，占 9%；项目支出 4079.09 万元，占 91%。如图（1）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 3345.20 万元，比 2018 年度减少 2954.68 万元，降低 46.9%，主要是响应国家号召，减少开支。本年支出 4464.37 万元，减少 560.06 万元，降低 11.14%，主要是响应国家号召，减少开支。

图 2：2018-2019 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 年度一般公共预算财政拨款收入 3345.20 万元，完成年初预算的 116%（如图 3），比年初预算增加 464.08 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加及项目经费有所调整；本

第二部分 部门决算情况说明

年支出 4464.37 万元，完成年初预算的 155%，比年初预算增加 1583.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加及项目经费有所调整。

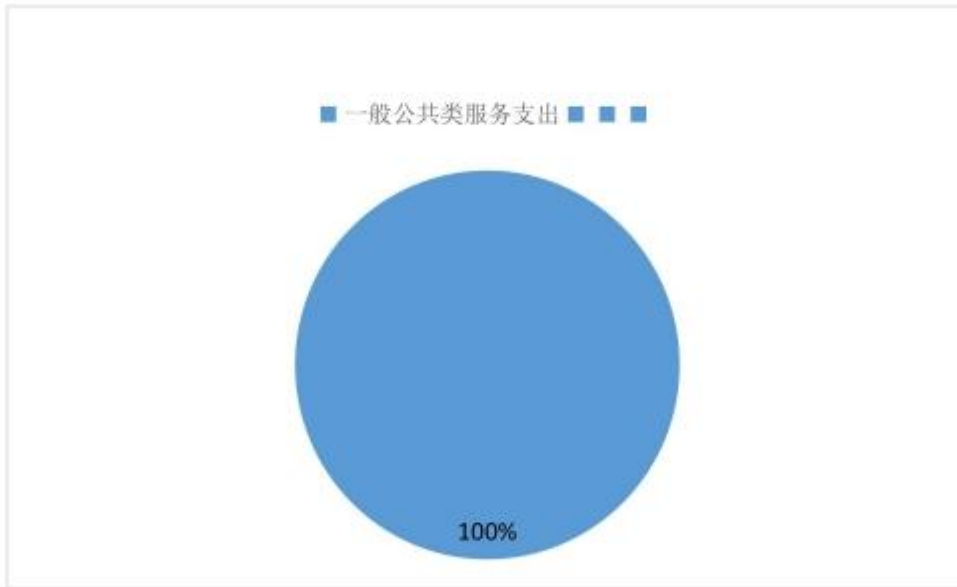


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 4464.37 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 4464.37 万元，占 100%，。

图 4

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 379.62 万元，其中：人员经费 341.84 万元，主要包括基本工资 85.68 万元、津贴补贴 45.33 万元、奖金 54.18 万元、绩效工资 58.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.06 万元、职业年金缴费 13.22 万元、职工基本医疗保险缴费 10.75 万元、公务员医疗补助缴费 1.65 万元、住房公积金 19.84 万元、医疗费、其他社会保障缴费 5.29 万元、其他工资福利支出 0.38 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.38 万元；对个人和家庭的补助 34.29 万元；公用经费 37.38 万元，主要包括办公费 12.18 万元、邮电费 3.48 万元、差旅费 2.24 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 3.31 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 14.04 万元。

第二部分 部门决算情况说明

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0.39万元，完成预算的100%，，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，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度持平，主要原因是严格控制经费支出。

（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。与上年持平，主要是本年度无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，降低0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；较上年减少0万元，降低0%，主要是本部门车改以后没有公务用车。**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（减少）0元，增长（降低）0%，主要是本部门车改以后没有公务用车；“未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”、“与2018年度决算支出持平”较上年增加（减少），主要是“未发生“公务用车购置”经费支出”、“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

第二部分 部门决算情况说明

量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是“未发生“公务用车购置”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，主要是本年度部门严格控制公务接待。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，高新区农林水务局以“部门职责-工作活动”为依据，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。

（1）. 扶贫工作

全区共有建档立卡贫困户 84 户 198 人（其中 2017 年脱贫 5 户 17 人），2018 年市下达我区 50 人的退出目标，按照“村评议、镇审核、区审定”的程序，以“六项退出标准”、“四个不退”、“四个核查”为依据，今年完成脱贫 27 户 59 人。按照省、市工作安排，适时进行系统动态调整工作。采取“光伏+”产业扶贫发展模式，投入资金 276.7 万元（其中上级资金 90 万元），为全区符合条件的建档立卡贫困户 80 户安装户用光伏发电设备，9 月中旬前全部入网发电，实现每户每年 3000 元左右的收入。

第二部分 部门决算情况说明

在国家、省考核反馈问题整改工作中，通过举一反三共梳理 9 个方面 18 项问题，在 2018 年 7 月前全部完成整改。抓好扶贫脱贫基础规范提升工作，在全市示范村考评中荣获全市第一名的好成绩。积极探索资产收益扶贫新模式，与颈复康集团初步达成协议，计划投资 200 万元，预计年底前完成签约，能为建档立卡贫困户每年增收 1000 元。为全区建档立卡贫困户缴纳商业保险，实现“四重保险”全覆盖，可有效避免贫困户因病、因意外再致贫、返贫。发挥扶贫办牵头抓总的作用，截止目前组织召开 10 次全区扶贫工作领导小组（办公室）会议，协调推进各责任单位工作落实。绩效自评等级为“优”。

（2）. 农牧工作

制定《高新区农业供给侧结构性改革三年行动推进方案》、《三年行动计划实施方案》、《高新区红薯产业三年提质增效具体实施方案》和《高新区推进农业供给侧结构性改革大力发展特色产业实施方案》，推进全区农业供给侧改革工作落实。发放耕地保护补贴资金 142 万元，补贴面积 1.521 万亩。做好农机资金补贴审核发放工作，目前已申报 5 万元。制定《高新区 2018 年种植结构调整实施方案》，完成市下达 3500 亩压减玉米种植任务。

组织好重大动物疫病防控工作，按照省市防控非洲猪瘟工作

第二部分 部门决算情况说明

安排，认真抓好排查和防控，指导上板城镇、冯营子镇在承秦高速口开设临时消毒检查站，及时果断处置突发疫病。积极做好畜禽养殖排查整治工作，对省环保督察交办的 11 批 16 件问题，做到认真核查，按时反馈情况。制定《高新区畜禽养殖规划(试行)》、《高新区畜禽养殖禁养区划定方案》和《高新区畜禽养殖场专项整治行动实施方案》，推进区内滦河、白河两侧 400 米范围内畜禽养殖整治工作落实。加强饲料安全生产监管和农产品质量安全监管，确保不发生农产品质量安全事故。绩效自评等级为“优”。

(3) . 农工工作

抓好全区农村人居环境整治和美丽乡村建设工作，制定《高新区人居环境整治（2018-2020 年）三年整治规划》和《2018 年人居环境整治实施方案》，突出垃圾、污水、厕所、村容村貌整治四项重点任务，协调责任单位推进落实，截至目前基本完成年度工作任务。积极推进狮子沟村、土洞子村的美丽乡村前期手续办理工作，完成两村《合作协议》签订。规范合作社管理和资金使用工作，制定《承德高新区农民专业合作社资金管理办法》，年内新增市级合作示范组织 3 家、市级示范社 2 家，国家级示范社 1 家，争取国家级示范社补助资金 25 万元。加强区内龙头企业服务工作，协助颈复康药业集团办理农业产业化增信基金贷款 850 万元。注重农产品品牌建设，协调秦家沟红薯申报地现标志

第二部分 部门决算情况说明

认证，预计年底完成，在承德市二十佳农产品区域公用品牌评选中，秦家沟红薯荣获第一名。绩效自评等级为“优”。

（4）. 农经工作

制定《高新区村级财务管理办法》，规范农村集体“三资”管理，完成全区 38 个村村干部任期审计和离任审计工作，配合区党群部和社会事务局完成村干部换届选举预审工作。全年共接待群众来信、来访及转办件 36 件、办结 34 件结案率 94%。做好农村土地承包经营权确权颁证工作，已完成市代省级预收，预计 11 月底前完成打印权证、数据汇交。稳步推进产权制度改革工作，预计年底前完成 38 个村清产合资工作。组织好家庭农场 4 家（省级 1 家、市级 1 家、区级 2 家）认定工作，争取上级资金 10 万元。做好本局财务管理工作，完成 17 个送审项目的竣工预算编制。绩效自评等级为“优”。

（5）. 水务工作

做好防汛及河道管理工作。开展汛前检查，对全区 2 个座水库、2 个塘坝、10 处地质灾害点、河道和险工险段组织全面检查；修订防汛预案；进行防汛物质补充储备；对全区 3 处入河排污口进行巡查；对 3 起违法水事行为下达责令停止违法行为通知书。

组织好项目建设工作。独流入海目前已完成总投资 800 万元；京津风沙源治理涉及治理小流域 5 平方公里，建节水工程 10 处，

第二部分 部门决算情况说明

水源工程 10 处，目前已完成招投标，近期开工建设；小水电代燃料项目完成总工程量的 90%，待国家投资资金到位后可全部完成；石门子水源地建设项目资金 7000 万元已列，预计年底可进场施工；太平庄尾水湿地工程 11 月 25 日开标，预计 2019 年 9 月底完成并投入使用。

水权确权和农业水价改革工作已完成方案编制，形成文件上报，等待上级批复。编制全区《水上保持规划》；正在编制《主要行洪排沥河道治导线规划》和《河湖水域岸线利用管理规划》，预计年底前编制完成。

全面落实河长制工作。完成区级河流“一河一策”编制工作，制定《河道巡查》、《河道垃圾清理攻坚行动》、《排污口整治》等实施方案；清理涉河违障 3 处，填坝沙坑 10 个，回填土方 1000 平方米，取缔排污口 3 个，全部取缔河道内采砂场，依法整治非法侵占河道行为。绩效自评等级为“优”。

（6）. 林业工作

落实各级护林防火责任，确保全年不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故；组织开展防火宣传和各村“五清”工作；推进组建镇级专业森林消防队工作，预计 11 月底完成。完成林地保护规划调整。完成绿化造林 1400 亩，村庄绿化 60 亩。对全区 7.73 万亩天然林、2.92 万亩公益林、3.61 万亩退耕还林地进

第二部分 部门决算情况说明

行日常管护和核查。完成津承高铁预留线、冯营子中学使用林地省级审批。加强森林病虫害防治工作。绩效自评等级为“优”。

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 37.78 万元，比 2018 年度增加 1.37 万元，增长 3.76%。主要原因是人员增加。

（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 0 辆，比上年增加（减少）辆，主要是车改后部门没有公务用车。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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是车改后部门没有公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减

第二部分 部门决算情况说明

少) 0 套, 主要是部门没有公务用车, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套) 比上年增加(减少) 0 套, 主要是车改后部门没有公务用车。

(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收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、政府采购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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德高新技术产业开发区农林
水利局

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	3345.20	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	790.62
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	3673.75
	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	
	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	3345.2	本年支出合计	52	4464.37
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	1783.41	年末结转和结余	54	664.24
	27			55	
总计	28	5128.61	总计	56	5128.61

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：

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		3345.20	3345.20					
211	节能环保支出	668.56	668.56					
21103	污染防治	500.00	500.00					
2110302	水体	500.00	500.00					
21105	天然林保护	168.56	168.56					
2110507	停伐补助	168.56	168.56					
213	农林水支出	2676.64	2676.64					
21301	农业	1310.02	1310.02					
2130101	行政运行	402.74	402.74					
2130108	病虫害控制	204.33	204.33					
2130109	农产品质量安全	3.98	3.98					
2130121	农业结构调整 补贴	18.00	18.00					
2130122	农业生产支持 补贴	1.47	1.47					
2130125	农产品加工与 促销	28.00	28.00					
2130126	农村公益事业	504.67	504.67					
2130148	成品油价格改 革对渔业的补 助	50.00	50.00					
2130199	其他农业支出	96.84	96.84					
21302	林业和草原	496.98	496.98					
2130205	森林培育	77.12	77.12					
2130207	森林资源管理	160.78	160.78					
2130209	森林生态效益 补偿	46.34	46.34					
2130234	防灾减灾	84.41	84.41					
2130237	行业业务管理	4.96	4.96					
2130299	其他林业和草 原支出	123.68	123.98					

21303	水利	326.03	326.03					
2130305	水利工程建设	200.00	200.00					
2130308	水里前期工作	19.00	19.00					
2130314	防汛	8.02	8.02					
2130315	抗旱	10.00	10.00					
2130316	农田水利	6.45	6.45					
2130399	其他水利支出	82.57	82.57					
21305	扶贫	459.03	459.03					
2130599	其他扶贫支出	459.03	459.03					
21308	普惠金融发展支出	79.63	79.63					
2130803	农业保险保费补贴	79.63	79.63					
21399	其他农林水支出	4.94	4.94					
2139999	其他农水利水支出	4.94	4.94					

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：

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		4464.37	385.28	4079.09			
211	节能环保支出	790.62	0.00	790.62			
21103	污染防治	577.50	0.00	577.50			
2110302	水体	577.50	0.00	577.50			
21105	天然林保护	213.12	0.00	213.12			
2110507	停伐补助	213.12	0.00	213.12			
213	农林水支出	3673.75	385.28	3288.47			
21301	农业	1782.97	385.28	1397.69			
2130101	行政运行	433.11	385.28	47.83			
2130108	病虫害控制	386.05	0.00	386.05			
2130109	农产品质量安全	9.08	0.00	9.08			
2130121	农业结构调整补贴	55.49	0.00	55.49			
2130122	农业生产支持补贴	3.37	0.00	3.37			
2130125	农产品加工与促销	28.00	0.00	28.00			
2130126	农村公益事业	540.17	0.00	540.17			
2130148	成品油价格改革对渔业的补助	50.00	0.00	50.00			
2130199	其他农业支出	277.70	0.00	277.70			
21302	林业和草原	687.82	0.00	687.82			
2130205	森林培育	218.38	0.00	218.38			
2130207	森林资源管理	180.04	0.00	180.04			
2130209	森林生态效益补偿	63.35	0.00	63.35			
2130234	防灾减灾	97.41	0.00	97.41			
2130237	行业业务管理	4.96	0.00	4.96			
2130299	其他林业和草原支出	123.68	0.00	123.68			
21303	水利	634.04	0.00	634.04			
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00			
2130308	水里前期工作	28.85	0.00	28.85			
2130311	水资源节约管理与保护	4.73	0.00	4.73			

2130314	防汛	26.47	0.00	26.47			
2130315	抗旱	13.44	0.00	13.44			
2130316	农田水利	6.45	0.00	6.45			
2130399	其他水利支出	354.09	0.00	354.09			
21305	扶贫	467.65	0.00	647.65			
2130599	其他扶贫支出	467.65	0.00	467.65			
21308	普惠金融发展支出	86.83	0.00	86.83			
2130803	农业保险保费补贴	86.83	0.00	86.83			
21399	其他农林水支出	14.44	0.00	14.44			
2139999	其他农水支出	14.44	0.00	14.44			

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：

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	3345.20	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	790.62	790.62	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	3673.75	3673.75	
	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			
	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	3345.20	本年支出合计	53	4464.37	4464.37	
年初财政拨款结转和结余	25	1783.41	年末财政拨款结转和结余	54	664.24	664.24	
一、一般公共预算财政拨款	26	1783.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5128.61	总计	58	5128.61	5128.61	

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：

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		2094.36	379.62	1714.74
1	行政运行	379.62	379.62	
2	贫困户商业保险	5.73		5.73
3	颈复康资产收益扶贫项目	200.00		200.00
4	扶贫政策宣传印刷费	7.00		7.00
5	雨露计划	0.30		0.30
6	农业保险费	17.00		17.00
7	聘用人员工资	27.00		27.00
8	美丽乡村基金资本金及基金溢价款	505.00		505.00
9	委托第三方服务费	20.00		20.00
10	农民高级技师补贴	0.60		0.60
11	林业有害生物病虫害防治	5.00		5.00
12	2019 年人居环境整治村庄绿化	30.00		30.00
13	护林防火	90.00		90.00
14	植被恢复费造林	20.00		20.00
15	全民义务植树	8.00		8.00
16	果品安全	5.00		5.00
17	区级森林消防大队	202.48		202.48
18	农业面源污染治理	10.00		10.00
19	橡胶坝维护费	48.00		48.00
20	河道清淤清障、河道清理卫生、堤坝维护加固	50.00		50.00
21	种植结构调整	30.00		30.00
22	水利规划编制费	20.00		20.00
23	2015 年规划外农村饮水安全项目	50.00		50.00
24	橡胶坝历史欠账	200		200
25	河长制工作	20		20
26	防汛	10		10
27	抗旱	10		10
28	绿色食品认证奖励	10		10
29	动物卫生监督所房租	10		10
30	农产品质量安全	5		5
31	动物检疫黏贴标识	40		40
32	重大疫病防控	30		30
33	三员补贴	9.2		9.2
34	农经培训	5		5
35	创元代记账服务费	4.43		4.43
36	土地确权	10		10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表

部门：承德高新技术产业开发区农林水务局

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	307.55	302	商品和服务支出	37.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.68	30201	办公费	12.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.22	30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	5.29	30211	差旅费	2.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.84	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	0.38	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	34.29	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	0.39	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	3.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	2.14	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.38	30239	其他交通费用	14.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.84	公用经费合计					51.82

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：承德高新技术产业开发区农林水务局

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

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：承德高新技术产业开发区农林水务局

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
0.39					0.39
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
0.39					0.39

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。

