

承德高新区农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

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、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。

农业农村局其内设6个科：综合科、农牧农工科、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、负责家庭农场的认定、指导和管理。

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。

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 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区 农业农村局	事业	财政拨款
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

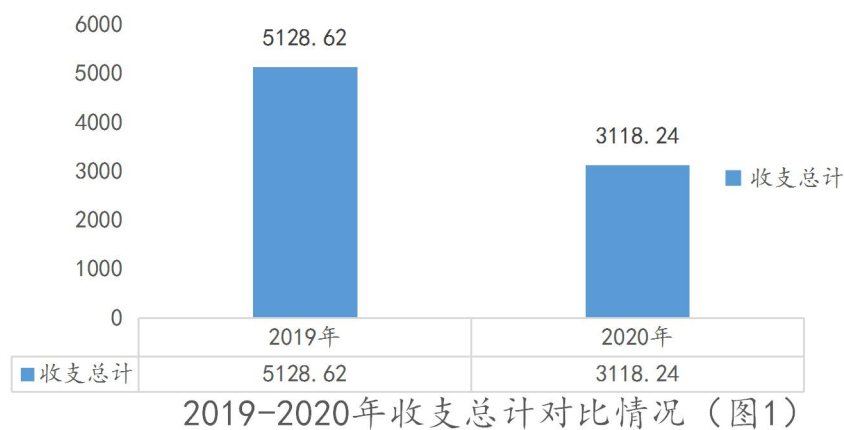
第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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）3118.24 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 2010.38 万元，减少 64.47%，响应国家号召，减少开支。。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3118.13 万元，其中：财政拨款收入 3118.13 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2555.59 万元，其中：基本支出 217.91 万元，占 9%；项目支出 2337.68 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。如图（1）所示：

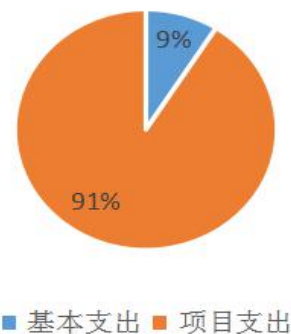
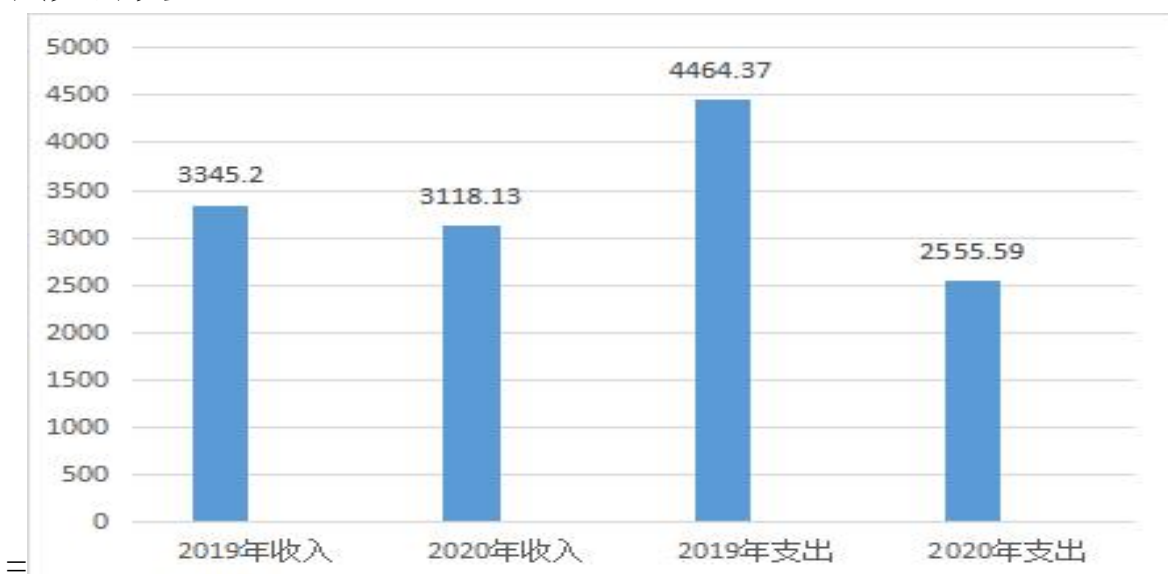


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

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

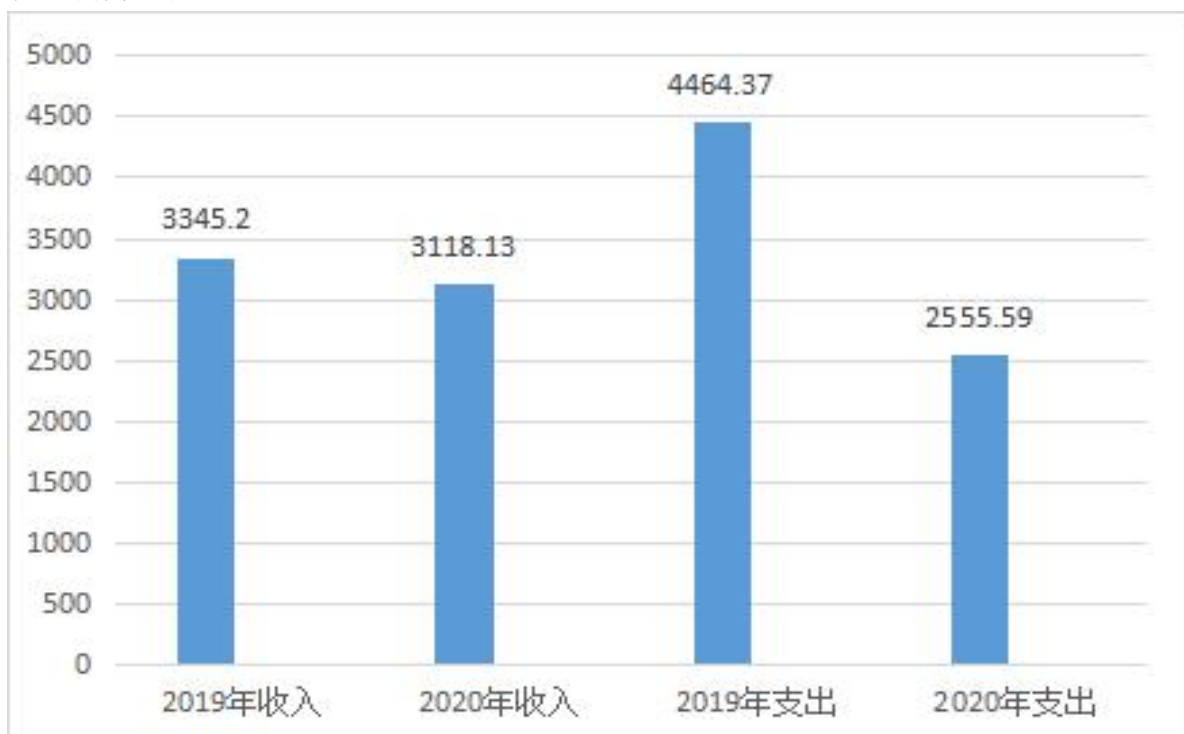
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3118.13 万元，比 2019 年度减少 227.07 万元，降低 6.8%，主要是响应国家号召，减少开支。本年支出 2555.59 万元，减少 1908.78 万元，降低 42.76%，主要是响应国家号召，减少开支。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3118.12 万元，完成年初预算的 168%，比年初预算增加 1262.92 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；本年支出 2555.59 万元，完成年初预算的 138%，比年初预算增加 700.29 万

元，决算数大于（小于）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。

2020 年度财政拨款支出 2555.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2555.59 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；



图 X: 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

2020 年度财政拨款基本支出 217.91 万元，其中：人员经费 194.91 万元，主要包括基本工资 62.16 万元、津贴补贴 40.02 万元、奖金 14.84 万元、绩效工资 18.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.37 万元、职业年金缴费 2.86 万元、职工基本医疗保险缴费 11.41 万元、住房公积金 13.45 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、其他工资福利支出 8.79 万元；公用经费 23 万元，主要包括办公费 6.29 万元、水费 0.15 万元、邮电费 2.52 万元、差旅费 3.21 万元、会议费 0.61 万元、工会经费 2.06 万元、福利费 1.37 万元、其他交通费用 5.83 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元、办公设备购置 0.36 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 元，与预算持平，与上年持平。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平、与上年持平。

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 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平、与上年持平。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较预算增加 0 万元，与预算持平、与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与预算持平、与上年持平。

3. 公务接待费：本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。与预算持平、与上年持平。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1037.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 万元。

组织对“雨露计划”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.60 万元，调剂 0.15 万，共计 0.75 万。政府性基

金预算支出 0 万元。其中，对“雨露计划”开展自我绩效评价。从评价情况来看，上学期符合条件两人，全部发放到位；下学期符合条件三人，全部发放到位。

（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整治人居环境、厕所改革等 20 个项目绩效自评结果。

一. 围绕乡村振兴，扎实推进人居环境整治

1. 抓规划，坚持规划引领。投资 39.5 万元。完成三个村的村庄规划编制及 2 个镇的村庄布局规划编制工作。为下步实施乡村振兴奠定坚实基础。

2. 抓引领，强化组织建设。成立农村人居环境整治工作领导小组。制定印发《承德高新区 2020 年农村人居环境整治推进方案》和各专项行动台账，明确具体任务目标和重点任务。

3. 抓投入，注重示范带动。2020 年计划总投资 2422.09 万元，安排资金 1574.09 万元（厕所改造 120 万元、垃圾处理 1435.09 万元、美化 10 万元、绿化 9 万元）；使用农业产业发展引导基金 848 万元（亮化 128 万元；道路硬化及护路护坝 587 万元；村庄清洁行动 133 万元）。投资 300 余万元打造土洞子村美丽乡村建设样板村。

4. 抓基础，打造环保乡村。今年重点在 13 个村实施农村生

活垃圾治理、村庄污水治理、农村厕所改造及村庄基础设施建设。

村庄清洁行动。投资 133 万元实施农村生活垃圾治理及村庄清洁行动专项行动。以“五清三建一改”为目标。共清理生活垃圾约 11686 余立，清理陈欠垃圾约 3000 余立，乱堆乱放 150 余处。

农村垃圾治理专项行动。扎实推进生活垃圾集中收集，建筑垃圾定点存放。安排资金 1435.09 万元对全区 35 个行政村农村垃圾采取服务外包的方式进行统一管理。配备一线作业人员 100 人，配备各类车辆 95 辆（其中人力三轮 60 辆，三轮汽车 28 辆，垃圾对接车 5 辆，压缩车 1 辆，钩机 1 辆），配备垃圾桶 350 个。清运生活垃圾 28000 余吨。制定印发了《承德高新区 2020 年度农村改厕工作实施方案》。统一改造样式和标准，总投资 200 万元新建无害化卫生厕所 696 座（2020 年财政预算资金 120 万元，剩余资金列入 2021 年预算）。使用“厕所革命”整村推进财政奖补资金 137 万元购置小型吸污车 2 台，净化处理车 1 台。针对历年来改造的农村厕所堆放杂物，使用率不高和技术问题进行全面整改。整改农村厕所 93 个。

农村生活污水治理专项行动。共投资 355 万元集中治理一个村，管控 10 个村。截止目前生活污水管控任务已全部完成，集中治理一个村。完成本年度 10 个村庄的生活污水管控任务。

村容村貌改造提升。投资 9 万元完成村庄

绿化年度任务共计 80 亩，完成村庄绿化覆盖达标村 4 个。投资 10 万元完成创建美丽庭院 506 户、精品庭院 100 户的年度工作任务。投资 128 万元安装路灯 316 盏，完成年度亮化任务。投资 587 万元，完成街道硬化 8.7 公里。

二. 围绕农民增收，切实抓好农业产业结构调整。

1. 抓好农业种植结构调整。以红薯种植及深加工、绿色有机果蔬业、城郊型休闲农业为重点发展方向。以高速公路沿线、101 国道两侧、上安线公路两侧、西大庙片乡道公路两侧农用地为重点区域，采取以奖代补的形式，加快种植大户、家庭农场、农民专业合作社等新型经营主体土地流转速度，形成集中连片规模种植，制定出台《》给予相应奖励。全区共压减玉米 5000 余亩，超额完成了市级 3600 亩的任务。

2. 抓好产业带动项目，推进民心工程建设。按照落实三创四建总要求，着力打造十项民心工程，重点发展五个农民专业合作社，不断促进农民增收。全年产鲜食薯 300 吨，建成红薯保鲜库 11 个，食品加工厂 1 个，带动周边 4 个村种植红薯 3000 余亩，流转土地 600 余亩种植油牡丹，初步形成旅游观光基地；新建设施水果大棚 11 个，种植棚油桃，葡萄，草莓等高附加值农产品促进农民增收。在南双庙村流转土地 66 亩，投资 400 万元，

建成高标准大樱桃设施棚种植大樱桃 460 棵。在秦家沟投资 700 万元，建成枣树种植基地 3000 亩，年产大枣 30 万斤。成立科技示范基地。该产业带动项目共带动农户 600 余户，农户 1000 余人，带动增收户均 5000 元。

3. 大力支持农业产业化发展，加大农业品品牌推介。一是创造条件积极服务区属企业。我区区级以上龙头企业 4 家，其中国家级 1 家（露露集团有限公司、中红三融集团有限公司）、省级 1 家（颈复康药业集团），区级 1 家（承德长发绿保薯业种植农民专业合作社）。协助颈复康药业集团办理农业产业化增信基金贷款。二是强化农业招商的基础性工作。积极参与“承德山水”区域公用品牌建设，截止目前我区已有两家企业、两家合作社入驻“承德山水”区域品牌公共平台。三是加大农业品牌推介力度。我区现有获得绿色产品标识认证 2 家，进入“名特优产品名录”2 家，协助承德长发绿保薯业种植农民专业合作社申报河北省著名商标及农产品地理标志认证。

三. 围绕安全生产，抓好民生各项工作。

1. 落实粮食安全生产。在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，狠抓春耕备耕生产，确保春耕生产所需要的种子、农药、化肥等农资运输畅通，足量供应，让农民用上合格农资，合理调剂

调配农机作业机业，今年以来全区粮食生产平稳，农作物播种面积4万亩，粮食作物3.71万亩，粮食总产量预计达5147吨，其中玉米播种面积2.5万亩，谷子播种0.36万亩，酿酒高粱播种0.42万亩，红薯播种面积0.5万亩，中药材播种面积0.18万亩，蔬菜播种面积0.13万亩。

2. 落实惠农补贴政策。截止目前，印发农机宣传条幅70余条，全区购买农机具27户，39台，涉及补贴资金93600元。耕地力保护补贴完成调查摸底、统计核实、公示确定全区补贴面积1.525573万亩，补贴资金143万元，全部拨付到位。

3. 今年未发生重大动物疫情。持续开展非洲猪瘟等动物疫病排查监测，共排查生猪93.4642万头次，未发现可疑病例。集中开展了春季重大动物疫病免疫工作，免疫畜禽46.9万头（只），免疫率达100%。全区产地检疫动物59.8137万头（只）；中红三融集团有限公司屠宰检疫肉鸡2178.42万只，监督销毁病死肉鸡1830只。认真开展农产品质量安全专项整治行动，开展“瘦肉精”百日行动督导检查，共排查猪1.2677万头次、牛羊0.8623万头（只）次，均未发现阳性结果。严厉打击在养殖、交易、运输、屠宰过程中非法添加和使用兽药、“瘦肉精”、饲料添加剂等禁用物质的行为。全区未发现违法使用“瘦肉精”等行为。抓好

农产品质量检测，深入开展农产品质量安全专项整治行动，对宽广、百乐超市等加密抽检频次和品种，蔬菜、畜禽、水产品及饲料样品检测合格率达 100%。

四．聚焦考核指标，不断巩固脱贫成果。

对照国家、省、市考核指标和督查及审计反馈问题要求，克服疫情影响，推进脱贫攻坚工作减贫成效全面提升。对照考核指标和退出标准，贫困人口增收效果稳定持续，现贫困户人均收入达到 8883 元。一是精准识别扎实推进。严格按照“村评议、镇审核、区审定”的程序，开展贫困人口识别工作，全区不存在错评漏评、错退漏退的问题。二是精准帮扶成效显著。户用光伏投入 292 万元，已收益发放 78.61 万元，年均收益 3000 元以上，户均收益达 9800 元以上。持续抓好资产收益直补到人，已收益发放 35 万元，人均 2300 元以上。投入 561 万元（拨付率 83%）集中式光伏扶贫电站项目。持续抓好种植结构补贴和“五包一”立体帮扶机制。稳岗就业实现有劳动能力且有就业愿望人员 26 人全部就业，每月人均增资 2000 元左右。三是“三保障”和饮水安全全部解决。投入 24.34 万元，做到义务教育应助尽助，全区义务教育阶段学生中无适龄儿童辍学现象。近年来投入 129.86 万元，实施资助建档人员参保、基本医疗保障、大病保险、医疗

救助，实现参保率 100%，“标准化村卫生室”全覆盖。落实住房安全全部得到解决。饮水安全问题符合验收标准。四是脱贫攻坚体制机制不断完善。迅速落实督查考核审计交办问题，举一反三，立行立改，确保问题全部清仓归零。投入 82 万元，设立小额信贷资金、防贫保险、先诊疗后付费、持续推行商业保险，健全防致贫返贫监测预警机制，严防致贫返贫现象发生。

五. 围绕深化农村改革，增强农村发展活力

一是完成农村集体产权制度改革。已完成全区 38 个行政村清产核资工作；成员身份界定 38 个村，58829 人；建立“三会”单位 38 个；全区总计完成 37 个村登记赋码，核发证书，公章刻制，开立账户。完成 2018 年-2019 年资产清查，系统录入 38 个村。打印股权证书 17393 份。与中农信达、农行共同搭建农村产权制度改革平台完成。二是做好信访案件调处工作，维护农村社会和谐稳定。今年共接待农村财务、土地确权等引发的来访 40 余件，接访 100 余人，信访问题做到能解决的立即解决，能解释的政策现场解释，历史遗留问题不推不脱耐心做好上访人工作全部给予答复。三是做好土地流转交易平台建设工作。规范农村集体产权交易，规范承包合同网签管理，确保土地经营权规范有序流转。专职人员培训 2 期，培训人员 300 人次。选取 20 个村

建立农村产权交易便民服务点，完成 2020 年土地流转 1000 亩任务。

六、围绕党风廉政，全面落实从严治党各项工作

全面落实从严治党总体要求，狠抓党风廉政建设。按照要求开展“讲树强提”教育活动，召开专题民主生活会，进行查摆问题，提出整改措施。严格落实三会一课，开展谈心谈话，进行警示教育学习，筑牢思想防线。

财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.26 万元，比 2019 年度减少 11.52 万元，降低 30.5%。主要原因是响应国家号召，减少开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 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 0 套，主要是车改后部门没有公务用车，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是车改后部门没有公务用车。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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。

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	3118.13	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	600.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1955.59
	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	3118.13	本年支出合计	52	2555.59
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	0.12	年末结转和结余	54	562.66
	27			55	
总计	28	3118.25	总计	56	3118.24

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		3118.13	3118.13					
211	节能环保支出	1100.00	1100.00					
21103	污染防治	1100.00	1100.00					
2110302	水体	1100.00	1100.00					
213	农林水支出	2018.12	2018.12					
21301	农业农村	1152.81	1152.81					
2130101	行政运行	222.85	222.85					
2130106	科技转化与推 广服务	35.00	35.00					
2130108	病虫害控制	18.71	18.71					
2130122	农业生产发展	156.00	156.00					
2130126	农村社会事业	506.00	506.00					
2130199	其他农业农村 支出	214.26	214.26					
21305	扶贫	562.17	562.17					
2130599	其他扶贫支出	562.17	562.17					
21307	农村综合改革	257.23	257.23					
2130799	其他农村综合 改革支出	257.23	257.23					
21308	惠普金融发展 支出	45.91	45.91					
2130803	农业保险保费 补贴	45.91	45.91					

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		2555.89	217.91	2337.68			
211	节能环保支出	600.00		600.00			
21103	污染防治	600.00		600.00			
2110302	水体	600.00		600.00			
213	农林水支出	1955.59	217.91	1737.68			
21301	农业农村	1141.09	217.91	923.18			
2130101	行政运行	222.85	217.91	4.94			
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00			
2130108	病虫害控制	8.70		8.70			
2130122	农业生产发展	156.00		156.00			
2130126	农村社会事业	506.00		506.00			
2130199	其他农业农村支出	2121.54		2121.54			
21305	扶贫	546.65		546.65			
2130599	其他扶贫支出	546.65		546.65			
21307	农村综合改革	221.93		221.93			
2130799	其他农村综合改革支出	221.93		221.93			
21308	普惠金融发展支出	45.91		45.91			
2130803	农业保险保费补贴	45.91		45.91			

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	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	3118.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1955.59	1955.59		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	3118.13	本年支出合计	59	2555.59	2555.59		
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	562.66	562.66		
一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	3118.25	总计	64	3118.25			

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：

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	2555.59	217.91	562.66
211	节能环保支出	600.00		600.00
21103	污染防治	600.00		600.00
2110302	水体	600.00		600.00
213	农林水支出	1955.59	217.91	1737.68
21301	农业农村	1141.09	217.91	923.18
2130101	行政运行	222.85	217.91	4.94
2130106	科技转化与推广服务	35.00		35.00
2130108	病虫害控制	8.70		8.70
2130122	农业生产发展	156.00		156.00
2130126	农村社会事业	506.00		506.00
2130199	其他农业农村支出	212.54		212.54
21305	扶贫	546.65		546.65
2130599	其他扶贫支出	546.65		546.65
21307	农村综合改革	221.93		221.93
2130799	其他农村综合改革支出	221.93		221.93
21308	普惠金融发展支出	45.91		45.91
2130803	农业保险保费补贴	45.91		45.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	194.91	302	商品和服务支出	22.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	62.16	30201	办公费	6.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	40.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	2.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.42	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	0.78	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	8.79	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		30215	会议费	0.61	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	2.06	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	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		30239	其他交通费用	5.83				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.60				
人员经费合计		194.91	公用经费合计						23.00

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：

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
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

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：

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：

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收入、支出及结转结余情况。

