

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本



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

1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织实施农业农村有关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、拟订县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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等工作。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。

4、指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、

奶、蜜、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。负责渔业管理和渔政监督管理。

6、负责全县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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、负责全县农业资源保护、开发与利用，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、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开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料市级标准并监督实施。参与制定兽药残留限量和残留检测方法市级标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防

疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批或审核农业投资项目，负责农业投资项目资金的监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、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工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14、负责全县扶贫工作的组织协调，组织扶持贫困户发展生产、脱贫致富等工作。

15、贯彻执行党和国家各项扶贫开发方针政策和法律法规，组织落实全省扶贫开发地方性法规和政府规章，拟订全县扶贫开发工作政策。

16、组织落实国家、省、市扶贫开发规划，拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施。

17、负责全县贫困识别和动态调整工作，负责全县贫困状况统计和监测工作。配合上级扶贫部门做好贫困退出工作。

18、配合有关部门拟订财政专项扶贫资金管理办法，开展绩效评价。配合有关部门监督财政专项扶贫资金使用管理。负责县级扶贫开发项目库建设。

19、协调指导行业扶贫、专项扶贫工作，配合有关部门推动行业扶贫、专项扶贫政策、项目、资金落实。

20、组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督导检查；协调推动巡视、巡察、考核、审计、督查等方面反馈扶贫领域问题整改落实工作。

21、协调社会各界的扶贫开发工作。负责协调联系中直单位、省直单位、市直单位和有关单位定点帮扶贫困户工作。协调联系东西部扶贫协作和对口支援工作。

22、负责扶贫开发重大事项调查研究工作。

23、负责扶贫开发宣传报道和信息发布工作。

24、承担县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室的日常工作。

25、编制农业综合开发发展规划和年度计划；负责考察、审

查、评估、论证、申报农业综合开发项目；组织和管理并实施国家立项的农业综合开发土地治理、产业化经营及其他农业综合开发项目；对全县农业综合开发工作进行综合协调、指导服务；组织检查农业综合开发项目的执行情况及项目竣工验收；管理和统筹安排全县农业综合开发项目资金。

26、完成县委、县政府和县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	怀来县农业农村局	行政单位	财政拨款
2			
3			

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

2019 年初结转和结余 7150.72 万元，与2018年度年初结转和结余1154.17万元（其中：怀来县农业农村部门1152.01万元、怀来县农村工作部门 0 万元、怀来县农业开发部门2.16万元）相比，增加5996.55万元，增长519.56%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加；本年度决算收入17551.17 万元，全部为财政拨款收入；本年度支出 14791.61 万元，为农林水支出和社会保障和就业支出；年末结转和结余9910.28 万元，与2018年度年末结转和结余7150.72万元（其中：怀来县农业农村部门1806.46万元、怀来县农村工作部门 4562.61 万元、怀来县农业开发部门781.65万元）相比，增加2759.56万元，增长38.59%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。

2019 年农业部门预算收入 5806.33 万元(其中：怀来县农业农村部门 5063.40 万元、怀来县农村工作部门 664.81 万元、怀来县农业开发部门78.12 万元)，本年决算收入17551.17 万元，较本年预算增加 11744.84 万元，增加 202.28%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初

第二部分 部门决算情况说明

机构合并，资金相应增加。与2018年度决算收入11957.2万元

（其中：怀来县农业农村部门5597.38万元、怀来县农村工作部门 5392.58 万元、怀来县农业开发部门967.24万元）相比，收入增加5593.97万元，增长46.78%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。

2019 年农业部门预算支出 5806.33 万元(其中：怀来县农业农村部门 5063.40 万元、怀来县农村工作部门 664.81 万元、怀来县农业开发部门78.12 万元)，本年决算支出14791.61 万元，较本年预算增加 8985.28 万元，增加 154.75%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。与2018年度决算支出5960.65万元

（其中：怀来县农业农村部门4942.93万元、怀来县农村工作部门 829.97 万元、怀来县农业开发部门187.75万元）相比，支出增加8830.96万元，增长148.15%，增加的原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 17551.17 万元，其中：财政拨款收入 17551.17 万元，占 100%。如图所示：

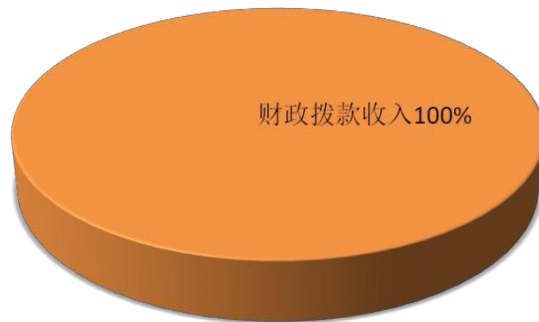


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 14791.61 万元，其中：基本支出 4253.50 万元，占 28.76%；项目支出 10538.11 万元，占 71.24%。如图所示：

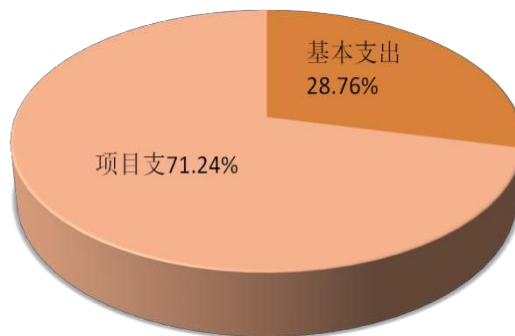


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 17551.17 万元，比 2018 年度 5597.38 万元增加 11953.79 万元，增长 213.56%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加；本年支出 14791.61 万元，比 2018 年度

4942.93 万元增加 9848.68 万元，增长 199.25%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17111.17 万元，比上年 5597.38 万元增加 11513.79 万元，增长 205.70%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加；本年支出 14791.61 万元，比上年 4942.93 万元增加 9848.68 万元，增长 199.25%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 440 万元，比上年增加 440 万元，2018 年度本部门无政府性基金项目收支，主要原因是省级高标准农田建设项目政府性基金的增加；本年政府性基金预算财政拨款本年支出 0 万元。

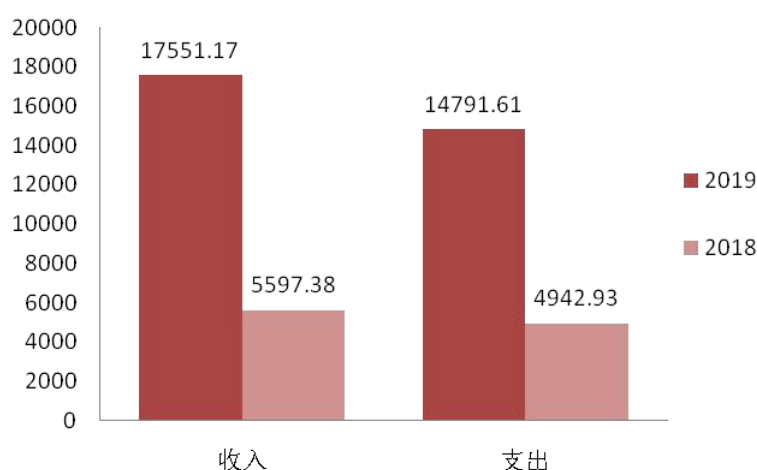


图 3：2018-2019 年财政拨款收支情况

（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 17551.17 万元，完成年初预算 5806.33 万元的 302.28%（如图 4），比年初预算增加 11744.84 万元，决算数大于预算数主要原因是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加；本年支出 14791.61 万元，完成年初预算 5806.33 万元的 254.75%，比年初预算增加 8985.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。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302.28%，比年初预算增加 11744.84 万元，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加；支出完成年初预算 254.75%，比年初预算增加 8985.28 万元，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 440 万元，比年初预算增加 440 万元，年初预算无政府性基金收支，主要原因是省级高标准农田建设项目政府性基金的增加。

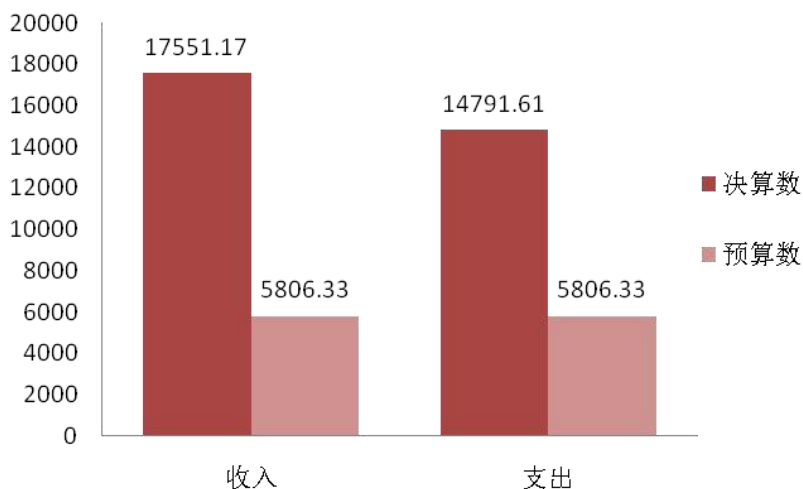


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 14791.61 万元，主要用于以下方面：农林水支出 14771.61 万元，占 99.86%；社会保障和就业支出 20 万元，占 0.14%。

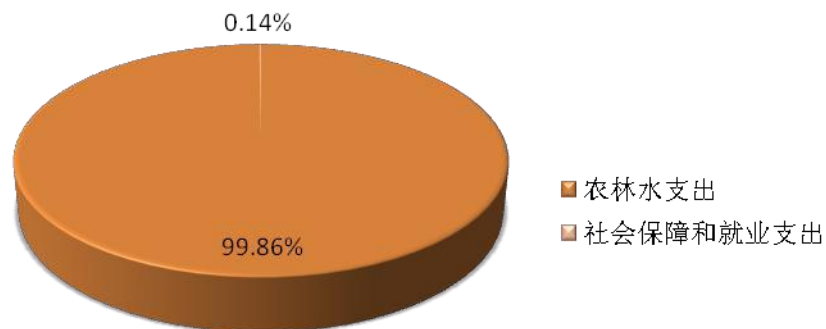


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4253.50 万元，其中：人员经费 4044.88 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 208.62 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 16.65 万元，完成预算的 87.91%，较预算 18.94 万元减少 2.29 万元，降低 12.09%，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 3.48 万元增加 13.17 万元，增长 378.45%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，支出相应增加。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

第二部分 部门决算情况说明

（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）费支出与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

（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与本年预算持平，与上年决算无增减变化。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本年预算持平，与上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆，车辆均在下属站所单位使用。

（三）公务接待费支出 16.65 万元。本部门 2019 年度公务接待共 95 批次、1390 人次。公务接待费支出较预算 18.94 万元减少 2.29 万元，降低 12.09%，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；较上年度 3.48 万元增加 13.17 万元，增加 378.45%，主要是原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，三公经费支出相应增加。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 58 个，共涉及资金

10518.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.81%，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 58 个项目绩效自评结果。

（1）58 个项目自评综述：全年预算数为 5806.33 万元，执行数为 10518.11 万元，完成预算的 181.15%。项目绩效目标完成情况：

1. 优化种养结构，加快产业转型升级

落实王东峰书记调研怀来指示精神，调减玉米种植面积，由去年的 25 万亩调减到 23.9 万亩，重点发展葡萄、中药材、杂粮等高效产业。发展杂交谷子产业，种植面积 1.5 万亩。发展设施农业，新增设施农业面积 37 亩（24 个温室），其中新增设施葡萄 32 亩（20 个温室），中药材 5 亩（4 个温室）。截止到目前，全县设施农业面积 4780 亩，其中设施蔬菜 2600 亩。发展中药材产业，全县中药材种植面积 2500 亩，其中连翘 1200 亩，油用牡丹 310 亩，黑果花楸 270 亩，铁皮石斛 160 亩，油用木瓜 300 亩，其它 260 亩。中药材发展龙头企业河北圣益和生物科技有限公司计划总投资 8000 万，建设耐寒有机铁皮石斛研发、培育、种植、加工一体化项目，现已完成投资 3850 万元，建成 1 座高标准现代化智能联栋大棚、1 栋现代化生物无菌组培中心实验楼。东八里中药材标准化示范基地完成投资750 万元，新建日光温室4 座，

提升改造原有日光温室 24 座，现已种植铁皮石斛 17 座；任氏六号中药养生科技有限公司计划总投资 9000 万元，打造集旅游接待、中药康养、农业观光为一体的新兴农业产业，目前已完成投资 3400 万元，建设智能温室 4 栋，种植黑果花楸 200 亩，建设组培室、化验室科研用房，目前正在购进安装设备，预计明年 5 月可投入使用。落实耕地地力保护补贴项目，2019 年耕地地力保护补贴面积 40.66 万亩，补贴标准每亩 94.5 元，补贴金额总计 3843.7 万元，耕地地力保护补贴款已通过一卡通的形式下发到农民手中。

2. 农业供给侧结构性改革三年行动计划

制定了《怀来县农业供给侧结构性改革三年行动方案（2018-2020 年）》。全县农业科技进步对农业科技贡献率达到 55%，新型职业农民向新型农业经营主体覆盖率达到 90%以上，主要农作物良种覆盖率达到 97%以上，规模化养殖良种覆盖率达到 85%以上，耕种收综合机械化水平达到 64%以上。农业农村生态环境显著改善，对 2018 年 31 万亩、2019 年 10 万亩造林进行补植和正常管护，全县设施全部实现膜下滴灌、水肥一体化，推进实施节肥节药工程，全县化肥使用较去年减少 4%，农业部分农药使用量较去年减少 8%，全县粪污综合利用率达到 77.79%，全县秸秆综合利用率达到 96%，地膜回收率达到 75%。在 4 家省市级农业园区、公园基础上，着力创建 2 个市级农业园区、2 个市级农业公园。

3. 实施智能化奶牛场项目

该项目总投资 386 万元，其中省级补贴资金 270 万，奶牛场自筹资金 116 万。涵盖了我县永升奶牛养殖有限公司等 7 家存栏 300 头-500 头规模奶牛养殖场。主要围绕奶厅牛脸在位识别奶量自动计步读取、TMR 奶牛日粮精准饲喂监测、能繁母牛发情提示和养殖场环境控制系统四个环节进行项目建设，按照省厅专家评审通过和项目单位自主选择，确定了由银川奥特信息股份有限公司承担我县智能化奶牛场项目。目前该项目已完成设备安装，对项目工程量完成情况进行了专项审计，县级验收和市级抽验已完成。

4. 大力发展休闲乡村旅游

在已取得 16 个休闲农业星级荣誉的基础上，今年将河北圣益和生物科技有限公司园区申报为省四星级休闲农业园，通过了省级休闲农业专家组验收，继续领跑全市。成功推介省休闲农业

“春赏花”、“夏纳凉”“秋采摘”精品线路 3 条，分别在中国休闲农业网、河北休闲农业网、河北日报客户端等媒体进行大力宣传。桑园后郝窑村被评为全国 100 个美丽乡村之一。

5. 实施龙头企业提质扩模带行业行动

以提质扩模带行业为目标，重点围绕优势产业，着力扶持和培育发展农业产业化龙头企业。15 家市级以上龙头企业 2019 年上半年完成销售收入 165734 万元，销售亿元以上企业 3 家，实现利润 6499 万元；3 个企业银企对接完成 6245 万元。15 个龙头

企业辐射带动 6.8 万户农户，实现企业增效农民增收。组织中国长城葡萄酒等 4 家企业申报联合体，目前已上报市里，待市局审核后进一步跟进项目建设工作。组织新保安科康达养鸡场申报市级创新型农业企业，申报种类为育繁推一体化种业企业，现已上报市局等待审核。

6. 规范管理农民专业合作社

一是积极开展农民专业合作社风险排查行动，没有发生非法集资等现象。二是组织怀来夹河葡萄专业合作社等家国家级示范社完成网上监测工作。三是组织众诚葡萄等 5 家合作社申报了 2019 年度省级财政补助，项目基本完工，下一步将申请市级部门来验收。四是组织各乡镇和市级以上示范社开展合作社防范非法集资宣传月活动及“空壳社”专项清理工作，全县实际运营合作社 532 家。

7. 建设高标准农田

2018 年存瑞片第一批资金高标准农田建设项目涉及存瑞镇、西八里镇小营村共 2 个乡镇 5 个行政村，规划建设高标准农田 0.89 万亩。项目总投资为 798 万元，其中中央财政资金 570 万元，省级财政配套资金 182 万元，县级财政配套资金 46 万元。截止到目前，除了“新建大棚滴灌和大棚微喷”项目已取消建设，

1 眼新打机井因重新选址施工暂未验收，其他工程建设任务全部完成并经过县级验收。另外，该项目通过公开招标，2018 年项目招标节余资金为 123.802775 万元，招标节余资金使用计划已

经张家口市农业农村局批复，增加建设内容（新建柏油路和栽植 农田防护林）工程项目已经招标完毕，待中标单位签定施工合同 后，立即开工建设。怀来县 2019 年东八里乡片高标准农田建设项目 9 月初省农业农村厅已经下达该项目批复。项目总投资为 1300 万元，其中中央财政资金 50 万元，国土划转省级土地整治资金 1200 万元，县级配套 50 万元。建设规模 10000 亩。项目涉及 3 个乡镇 9 个街村。目前，正在进行招标前准备工作。待中标单位签定施工合同后，冬季封冻前实施农田路砂石硬化工程。怀来县 2020 年高标准农田建设项目按照省厅要求，已经向各个乡镇征集高标准农田建设项目。目前，已有六个乡镇按要求申报了相关资料，下一步，将安排项目主管人员到各个申报乡镇、村进行实地预选考察，符合立项条件的项目入选县高标准农田建设项目库，2020 年开始从项目库中择优选取项目进行立项实施。

8. 划定粮食生产功能区

我县划定工作从 2018 年 4 月开始启动，2019 年 9 月基本结束，由河北九华勘察测绘有限责任公司中标。粮食生产功能区划定涉及 12 个乡镇、96 个行政村，划定面积约 17.73 万亩，约占全县耕地面积的 52%，占永久基本农田面积的 65.6%，圆满完成上级下达的 17 万亩划定任务。目前划定的内、外业工作全部完成，县级验收已通过。

9. 培育新型职业农民

2019 年我县承担新型职业农民培育任务 200 人，培训资金

60 万元，要求 2019 年底完成。今年培训由怀来县农广校一个培训基地承担农民教育培训任务，围绕果树、草莓、蔬菜、葡萄产业完成培育新型职业农民 200 人。

10. 持续改善人居环境

农村人居环境整治全域完成县垃圾治理、污水治理、厕所改造、村容村貌提升项目已全部完成。今年行政村村域生活垃圾收集处理率达到 100%；完成 5 个村的污水管网建设，建成农村生活污水治理设施 3 台；完成水冲式厕所 1512 座，17 座公厕的任务；完成村庄硬化 24 万平米，行政村主街道硬化率达到 90%以上；村庄亮化 1000 盏、村庄绿化 1932 亩和美化整治 16 个村，村庄亮化绿化美化水平明显提升。在 2018 年度全域完成县省级验收抽查工作中，我县获得省检查组充分肯定。2018 年以来，建成投用 22 座垃圾转运站，改造无害化卫生 13460 座，卫生厕所 59374 座，全县 110 个村完成污水治理或管控任务，完成通村组道路、村内主街道和村内巷道共计 65 万平米，安装或维修路灯 5000 盏，村庄绿化 7580 亩，墙面粉刷 12 万平米，建设美丽庭院 13680 个。

坚决贯彻省市工作部署，把“两高”沿线环境集中治理作为全县农村人居环境工作的重中之重，全面提升。成立由县委书记和县长为双指挥长的怀来县高铁、高速和国省干道沿线环境集中治理指挥部，指挥部下设 1 个办公室和 12 个工作专班，先后召开两高沿线环境治理工作调度会 5 次推动落实。航拍“两高”沿

线 1000 米范围内情况，聘请国家林草局林产规划院、市城乡规划局、张家口鼎欣文化创意设计中心有限公司三家设计单位，委托编制规划方案，印发了《关于开展高铁、高速和国省干道沿线环境集中治理行动的实施方案》，并持续跟进督导指导。2019 年治理工作全部完成：清理拆除残垣断壁和危旧房屋 491 处；清理生活和建筑垃圾 269707 立方米，清理非正规垃圾堆放点 79 处；集中整治废品收购站、砂石料厂等生产收购场地 25 处，复绿 1000 平方米；企业、个人违法占地迁移 5 处，拆除 13 处；整治坑塘和黑臭水体 5 处；整治拆除广告标语 1606 处；修复美化可视面墙体 4.7 万平方米；整治破旧屋顶 3 万平方米。

11. 推进“空心村”治理

11 个空心村整治工作全部开工，完成整治 9 个，剩余新保安镇亭上、鸽子堂 2 个村，目前正在研究制定公平、合理的分配方案，争取年底前完成整治任务。

12. 实施畜禽养殖废弃物资源化利用项目

该项目总投资 1200 万元，其中省级补贴 600 万元，养殖场自筹资金 600 万元。建设内容为 20 家规模养殖场配建污水暂存池 5420 立方，干粪暂存池 9580 平（立）方。通过项目实施，可资源化利用养殖场废弃物 11.67 万立方、11.15 万吨，全县畜禽规模化粪污处理设施配建率达到 100%，全县畜禽粪污综合利用率达到 75%以上，目前该项目验收全部完成。项目实际完成建设干粪暂存池 10224.8 平方，污水暂存池 5969.72 立方，完成核定

任务的 108%。项目在全省进度综合得分 100 分，排名第一。省厅聘请第三方机构绩效评价综合得分 89 分。

13. 实施草原生态保护

实施草原生态奖补项目，项目资金 1650 万元，实施 2016-2018 年度草原生态奖补项目。计划在孙庄子、瑞云观、狼山落实规模 5000 亩的草原生态示范区 3 个，在湖滨奶牛场等 12 个养殖场推进粪污处理基础设施建设，在全县 4 个大中型饲草加工企业实施技改项目。目前已完成草原生态奖补的方案制定工作，包括 2016-2018 年度生态奖补项目涉及的三块宗地草原确权工作，施工设计已经完成，2016-2018 年度项目正在组织招标。2019 年度已基本确定项目单位，项目已报市局审核，正在完善方案编制。下一步完成草原生态奖补项目 2016-2018 年度三年项目任务，并做好 2019 年度项目完善及报备工作，争取年内实施。

14. 加强秸秆综合利用

2019 年度秸秆综合利用项目于 10 月 10 日正式开始，全县作业任务 219650 亩，已将任务分配到各乡镇。目前共有 11 个合作社 65 台机具参与作业，整体工作计划 2020 年 3 月底结束。2019 年争取农机深松专项作业资金 168 万元，完成常规深松作业任务 6 万亩。农机购置补贴工作已经连续开展多年，2019 年全县农机购置补贴共使用中央补贴资金 299.99 万元，资金使用率为 99.99%，剩余 200 元保留到 2020 年使用。

15. 做好洁净煤、型煤炉具确村确户

全县 2019 年农村地区清洁取暖确村确户登记应确尽确，不漏一户，全部数据已按照要求准时上传系统。印发洁净煤明白纸、须知 10 万份，推广型煤炉具 6000 台，分配到各乡镇，经督导已安装到户。

16. 加快土地流转、确权颁证

2019 年是上级明文规定“解决农村承包地确权遗留问题全覆盖”攻坚并全面完成农村承包地确权任务最后之年。截止 2019 年 12 月中旬，已完成调查 239 个村、完成地块调查面积 39.62 万亩；完成确权发证 206 个村，发放证书 43390 本，发证率 66.18%。进度全市县级排名第一。

17. 稳步推进农村集体产权制度改革

2018 年 6 月我县被中央农办、农业农村部确定为农村集体产权制度改革国家级试点县。全面完成了全县 279 个街村的清产核资工作、成员身份确认工作，建立集体经济组织、股权设置工作基本完成。全县 279 个村已完成选举，19 个村成立股份经济合作社，260 个街村成立了经济合作社，工作进度全省排名并列第一。

（三）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 4253.50 万元，其中工资福利支出 3589.20 万元；商品和服务支出 208.62 万元；对

第二部分 部门决算情况说明

个人和家庭的补助 455.68 万元；资本性支出 0 万元。与去年 2475.27 万元同比增加 1778.23 万元，增长 71.84%，增加原因为原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，资金相应增加。比年初预算数 3061.37 万元(其中：怀来县农业农村部门 2668.1 万元、怀来县农村工作部门 315.15 万元、怀来县农业开发部门 78.12 万元)增加 1192.13 万元，增长 38.94%，增长原因为根据怀政[2017]29号《怀来县人民政府关于印发〈怀来县农牧局人财物整合工作方案〉的通知》文件精神要求，原畜牧水产办与农牧局财务合并，因此机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 198.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 15.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.20 万元。授予中小企业合同金额 198.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 198.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

第二部分 部门决算情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要用于日常公务使用。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 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备与上年相比无增减变化。

（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 z10 表以空表列示。

2. 根据怀来字【2019】2 号《中共怀来县委 怀来县人民政府 关于〈怀来县机构改革方案〉的通知》文件精神要求，组建县农业农村局，原县委农工部、原县农牧局、原扶贫办和原县农开办 2019 年初机构合并，导致 2019 年决算数额大幅变动，因此与上年数据及预算数据对比出现相应差距。

3. 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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

（十八）现代农业园区：指以技术密集为主要特点，以科技开发、示范、辐射和推广为主要内容，以促进区域农业结构调整和产业升级为目标。不断拓宽园区建设的范围，打破形式上单一的工厂化、大棚栽培模式，把围绕农业科技在不同生产主体间能发挥作用的多种形式，以及围绕主导产业、优势区域促进农民增收的各种类型都纳入园区建设范围。

（十九）病虫害防治：指为了减轻或防止病原微生物和害虫危害作物或人畜，而人为地采取某些手段，此称为病虫害防治。

（二十）农机具购置补贴：又称农机购置补贴，是指国家对农民个人、农场职工、农机专业户和直接从事农业生产的农机作业服务组织，购置和更新农业生产所需的农机具给予的补贴。

（二十一）农业综合开发：指中央政府为保护、支持农业发

展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。农业综合开发的任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

（二十二）农业综合开发事业费：是财政用于支持农业综合开发业务活动的专项经费。

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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	17111.17	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	440.00	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	20.00
	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	14,771.61
	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	17,551.17	本年支出合计	52	14,791.61
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	7,150.72	年末结转和结余	54	9,910.28
	27			55	
总计	28	24,701.89	总计	56	24,701.89

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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		17,551.17	17,551.17					
208	社会保障和就业支出	20.00	20.00					
20899	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
212	城乡社区支出	440.00	440.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	440.00	440.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	440.00	440.00					
213	农林水支出	17,091.17	17,091.17					
21301	农业	12,451.42	12,451.42					
2130101	行政运行	4,599.22	4,599.22					
2130104	事业运行	145.00	145.00					
2130106	科技转化与推广服务	818.34	818.34					
2130108	病虫害控制	407.06	407.06					
2130109	农产品质量安全	23.80	23.80					
2130119	防灾减灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产支持补贴	300.00	300.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	11.00	11.00					
2130125	农产品加工与促销	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	591.00	591.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	5,506.00	5,506.00					
21305	扶贫	3,696.75	3,696.75					
2130501	行政运行	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	3,676.75	3,676.75					
21306	农业综合开发	810.00	810.00					
2130602	土地治理	810.00	810.00					
21307	农村综合改革	133.00	133.00					
2130799	其他农村综合改革支出	133.00	133.00					

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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		14,791.61	4,253.50	10,538.11			
208	社会保障和就业支出	20.00		20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	14,771.61	4,253.50	10,518.11			
21301	农业	10,053.75	4,240.54	5,813.21			
2130101	行政运行	4,490.09	4,240.54	249.55			
2130104	事业运行	13.81		13.81			
2130106	科技转化与推广服务	958.76		958.76			
2130108	病虫害控制	367.06		367.06			
2130109	农产品质量安全	21.36		21.36			
2130119	防灾减灾	31.03		31.03			
2130121	农业结构调整补贴	91.10		91.10			
2130122	农业生产支持补贴	300.00		300.00			
2130125	农产品加工与促销	31.70		31.70			
2130126	农村公益事业	3,006.44		3,006.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	14.13		14.13			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	718.27		718.27			
21302	林业和草原	454.30		454.30			
2130205	森林培育	454.30		454.30			
21305	扶贫	3,686.52	12.96	3,673.56			
2130501	行政运行	12.96	12.96				
2130599	其他扶贫支出	3,673.56		3,673.56			
21306	农业综合开发	577.04		577.04			
2130602	土地治理	577.04		577.04			

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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	17,111.17	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	440.00	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	20.00	20.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	14,771.61	14,771.61	
	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	17,551.17	本年支出合计	53	14,791.61	14,791.61	
年初财政拨款结转和结余	25	7,150.72	年末财政拨款结转和结余	54	9,910.28	9,470.28	440.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7,150.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	24,701.89	总计	58	24,701.89	24,261.89	440.00

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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		14,791.61	4,253.50	10,538.11
208	社会保障和就业支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20.00
213	农林水支出	14,771.61	4,253.50	10,518.11
21301	农业	10,053.75	4,240.54	5,813.21
2130101	行政运行	4,490.09	4,240.54	249.55
2130104	事业运行	13.81		13.81
2130106	科技转化与推广服务	958.76		958.76
2130108	病虫害控制	367.06		367.06
2130109	农产品质量安全	21.36		21.36
2130119	防灾救灾	31.03		31.03
2130121	农业结构调整补贴	91.10		91.10
2130122	农业生产支持补贴	300.00		300.00
2130125	农产品加工与促销	31.70		31.70
2130126	农村公益事业	3,006.44		3,006.44
2130135	农业资源保护修复与利用	14.13		14.13
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00
2130199	其他农业支出	718.27		718.27
21302	林业和草原	454.30		454.30
2130205	森林培育	454.30		454.30
21305	扶贫	3,686.52	12.96	3,673.56
2130501	行政运行	12.96	12.96	
2130599	其他扶贫支出	3,673.56		3,673.56
21306	农业综合开发	577.04		577.04
2130602	土地治理	577.04		577.04

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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	3, 589. 20	302	商品和服务支出	208. 62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695. 41	30201	办公费	68. 77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	636. 56	30202	印刷费	13. 07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	0. 30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 263. 35	30206	电费	2. 50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	269. 64	30207	邮电费	45. 94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140. 42	30208	取暖费	8. 00	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	6. 07	30211	差旅费	9. 91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	281. 00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	296. 75	30214	租赁费	7. 69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	455. 68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0. 03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	323. 77		公务接待费	16. 65	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	122. 57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8. 81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2. 62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0. 01	30227	委托业务费	1. 60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11. 22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 49	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20. 12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4, 044. 88	公用经费合计					208. 62

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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
18.94					18.94
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
16.65					16.65

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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			440.00				440.00
212	城乡社区支出		440.00				440.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		440.00				440.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		440.00				440.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出预算情况，按要求空表列示。

