

怀来县农牧管理部门决算公开目录

第一部分 农牧部门 2017 年度部门决算报表

- 一、农牧部门收入支出决算总表
- 二、农牧部门收入决算表
- 三、农牧部门支出决算表
- 四、农牧部门财政拨款收入支出决算总表
- 五、农牧部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、农牧部门一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、农牧部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、农牧部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、农牧部门“三公”经费等相关信息统计表
- 十、农牧部门政府采购情况表

第二部分 农牧部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、农牧部门职责
- 二、农牧部门决算单位构成
- 三、农牧部门收入支出决算总体情况说明
- 四、农牧部门收入决算情况说明
- 五、农牧部门支出决算情况说明
- 六、农牧部门财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 七、农牧部门“三公”经费支出决算情况说明
- 八、农牧部门预算绩效管理工作开展情况说明
- 九、农牧部门其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况
- 十、名词解释

第一部分 农牧部门 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

部门：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	21,883,440.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	23,776.08
	12		十二、农林水支出	41	12,851,258.64
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	21,883,440.00	本年支出合计	51	12,875,034.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	277,841.63	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	119,992.39	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	9,286,246.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	8,898,600.00
	28			57	
总计	29	22,161,281.63	总计	58	22,161,281.63

注：本表反映部门决算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
金额单位：
元

部门：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7

			合计	21,883,440.00	21,883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,883,440.00	21,883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	21,883,440.00	21,883,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	9,797,440.00	9,797,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	778,000.00	778,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产支持补贴	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）			公开 03 表 金额单位：元						
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,875,034.72	9,567,642.33	3,307,392.39	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	23,776.08	0.00	23,776.08	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	23,776.08	0.00	23,776.08	0.00	0.00	0.00

	出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,776.08	0.00	23,776.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,851,258.64	9,567,642.33	3,283,616.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12,851,258.64	9,567,642.33	3,283,616.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9,567,642.33	9,567,642.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	275,616.31	0.00	275,616.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

金额单位：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	21,883,440.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	23,776.08	0.00	23,776.08
	12		十二、农林水支出	39	12,851,258.64	12,851,258.64	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	21,883,440.00	本年支出合计	49	12,875,034.72	12,851,258.64	23,776.08
年初财政拨款结转和结余	23	277,841.63	年末财政拨款结转和结余	50	9,286,246.91	9,286,246.91	0.00
一般公共预算财政拨款	24	254,065.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	23,776.08		52			
	26			53			
总计	27	22,161,281.63	总计	54	22,161,281.63	22,137,505.55	23,776.08

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

金额单位：元

科目编码		科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	254,065.55	157,849.24	96,216.31	21,883,440.00	9,797,440.00	12,086,000.00	12,851,258.64	9,567,642.33	3,283,616.31	9,286,246.91	387,646.91	8,898,600.00	0.00
213		农林水支出		254,065.55	157,849.24	96,216.31	21,883,440.00	9,797,440.00	12,086,000.00	12,851,258.64	9,567,642.33	3,283,616.31	9,286,246.91	387,646.91	8,898,600.00	0.00
21301		农业		254,065.55	157,849.24	96,216.31	21,883,440.00	9,797,440.00	12,086,000.00	12,851,258.64	9,567,642.33	3,283,616.31	9,286,246.91	387,646.91	8,898,600.00	0.00
2130101		行政运行		157,849.24	157,849.24	0.00	9,797,440.00	9,797,440.00	0.00	9,567,642.33	9,567,642.33	0.00	387,646.91	387,646.91	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		96,216.31	0.00	96,216.31	778,000.00	0.00	778,000.00	275,616.31	0.00	275,616.31	598,600.00	0.00	598,600.00	0.00
2130108		病虫害控制		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全		0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2130121		农业结构调整补贴		0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴		0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出		0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2. 本表批复到项级科目。

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牧局（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,050,800.01	302	商品和服务支出	298,722.48	310	其他资本性支出	76,625.00
30101	基本工资	3,622,442.52	30201	办公费	71,511.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,024,850.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	76,625.00
30103	奖金	807,686.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3,305.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,110,390.00	30206	电费	3,416.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346,736.77	30207	邮电费	74,742.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	138,694.72	30208	取暖费	40,000.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	12,000.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	341,494.84	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	52,596.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	5,000.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1,200.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,601.00	304	对企事业单位的补贴	800,000.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	800,000.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	323,294.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	17,000.00	30228	工会经费	33,551.48	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,392,294.85	公用经费合计					1,175,347.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本	项目支出	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出	合计	基本	项目支出结

					支出 结转	结转和结 余		支出	支出		支出			支出 结转	转和结余	
类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	23, 776. 08	0. 00	23, 776. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

科目	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县农牧局
(本级)

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	3,000.00	2,601.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	3,000.00	2,601.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	3,000.00	2,601.00	5. 其他用车	28	1

其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	10		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县农牧局（本级）

金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	237,424.00	237,424.00	237,424.00	0.00	0.00	0.00
货物	226,424.00	226,424.00	226,424.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00

项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	183,252.00	183,252.00	183,252.00	0.00	0.00	0.00
货物	182,395.00	182,395.00	182,395.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	857.00	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第二部分 农牧部门 2017 年部门决算情况说明

按照冀财库〔2018〕42号文件《河北省财政厅关于进一步做好2017年度河北省省直部门决算公开工作的通知》规定，现将怀来县农牧部门2017年决算公开如下：

一、部门职责

1、负责农牧水产业方面的法律法规和县委、县政府在农牧水产业方面有关政策的贯彻落实和行政执法监督检查；参与研究制定本县有关农牧水产业的政策、措施和规定。

2、负责研究制定本县农牧水产业中长期发展规划、发展战略及措施，并组织落实；研究提出农

产品、畜产品、水产品 & 农牧业生产资料价格、流通、农村信贷、税收及财政补贴等有关农牧水产业发展的有关政策建议。

3、负责对本县粮油、经济作物（含水果）、食用菌、畜禽水产生发展进行宏观管理；研究落实农牧水产业发展重大技术措施；指导救灾备荒工作；收集、整理、发布有关农业、畜物、水产方面的信息。

4、负责制定农牧水产业产业化经营方针政策；指导本县农牧水产业结构调整工作；负责农牧水产业社会化服务体系建设；提出主要农产品、畜产品、水产品批发市场建设发展规划。

5、负责制定落实农牧水产业科技教育发展规划及其措施；组织指导本县农牧水产业科技攻关、科技培训、技术推广；负责农牧水产业技术改造项目、基本建设项目、招商引资项目的编制、论证、申报、落实和管理；负责农牧水产业教育和农牧水产业职业技能开发及农民科技教育培训工作；负责本县农牧水产业系统职称评定工作。

6、负责组织实施主管产业产品、无公害绿色食品的质量监督、认证和新品种保护工作；组织协调种子、良种、农药等农牧水产业投入品质量检测、鉴定和监督管理；组织监督县内植物、畜禽的防疫、检疫工作，发布疫情，组织扑灭；组织全县兽医医政、兽医药政、药检，负责全县防治牲畜五号

病和禽流感指挥部日常工作。

7、负责种子、农药生产经营许可证的审核、审批工作；有关肥料产品的登记工作；农作物新品种的审定工作。

8、负责本县农业机械化和农业机械（拖拉机、联合收割机等）安全监理工作。

9、负责参与制定农村经济体制改革意见；研究提出深化乡村集体经济组织、合作经济组织发展建议；负责农村财务管理和村务公开工作；承担减轻农民负担的职能。

10、负责管理机关及直属企事业单位人事、劳资、保险、职称、机构编制工作；指导社会团体为农牧水产业服务工作；负责机关及事业单位的考核、奖励工作。

11、负责农牧水产业涉外事务；组织农牧水产业对外经济技术交流与合作。

12、加强农牧水产业信息化发展步伐。

13、推行标准化生产，提高农产品、畜产品、水产品质量安全水平，提高市场竞争力。

14、保护和合理利用草地资源，强化草原建设、保护和监管，会同有关部门组织实施国农京津风沙源治理项目及“防沙治沙”、“一退双还”等重点工程，加强秸秆开发利用。

15、履行县政府饲料工业办公室职能，对全县饲料工业进行宏观指导和行业管理。

16、负责全县农作物、畜禽、水产品种资源保护，组织植物新品种、畜禽、水产良种推广规划和组织实施，组织协调畜禽、水产良种引进、培育和推广。

17、负责渔业有关法律法规的组织实施和监督检查，研究制定地方性渔业法规，组建管理渔政队伍，保护渔业资源，协调处理渔事纠纷，依法查处渔事案件，维护渔业生产秩序。

18、加强对乡（镇）畜牧兽医站的领导和各乡（镇）农技推广站的指导，指导局属单位工作，监督局属单位国有资产保值增值。

19、负责涉及农牧水产业人大建议、政府提案的办理答复工作，以及有关农牧水产方面的来信来访工作。

20、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、农牧部门决算单位构成

部门决算机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县农牧局	事业	正科级	财政拨款

三、农牧部门收入支出决算总体情况说明

2017 年初结转和结余 27.78 万元；本年度决算收入 2188.34 万元，全部为财政拨款收入；本年度支出 1287.5 万元，其中城乡社区支出 2.38 万元，农林水支出 1285.12 万元；年末结转和结余 928.62 万元，其中项目支出结转和结余 889.86 万元。

2017 年农牧部门预算收入 936.7 万元，本年决算收入 2188.34 万元，较本年预算增加 1251.64 万元，增加 133%，增加的原因因为农业专项资金项目资金收入的增多。

2017 年农牧部门预算支出农业 936.7 万元，本年决算支出 1287.5 万元，较本年预算增加 350.8 万元，增加 37%，增加的原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多。

四、农牧部门收入决算情况说明

2017 年度决算收入 2188.34 万元，全部为财政拨款收入。同比去年决算收入 1035.21 万元增加 1153.13 万元，增长 111 %，增加的原因主要为农业专项资金的增加。

五、农牧部门支出决算情况说明

2017 年度支出 1287.5 万元，其中城乡社区支出 2.38 万元，农林水支出 1285.12 万元。同比去年决算支出 1009.8 万元增加 277.7 万元，增长 27%，增加的原因因为农业专项资金和职工工资及社保费用的增加。

六、农牧部门财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度农牧部门一般公共预算财政拨款年初结转和结余 25.41 万元；本年收入 2188.34 万；本年支出 1285.13 万元，年末结转和结余 928.62 万元，主要由农业专项资金组成。

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2.38 万元，本年收入 0 万元，本年支出 2.38 万元；年末结转和结余 0 万元。

2017 年农牧部门财政拨款决算收入较去年 1035.21 万元同比增加 1153.13 万元，增长 111%，增加的原因因为农业专项资金项目资金收入的增多。

2017 年农牧部门财政拨款决算支出较去年 1009.8 万元同比增加 277.7 万元，增加 27%，增加的原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多；2017 年农牧部门财政拨款支出较年初预算 936.7 万元增加 350.8 万元，增加 37%，增加原因因为农业专项资金项目资金支出额的增多。

七、农牧部门“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度农牧部门财政拨款“三公”经费决算支出 0.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元（因公出国（境）组团人数 0 人、团组数 0 个）；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 0.26 万元。

2018 年“三公”经费增减变化情况说明：

1、因公出国（境）团组情况：本单位因公出国的管理工作规范化，根据本部门实际情况本年度安排的出国（境）团组 0 个；参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个；全年出国（境）累计 0 人次；与本年预算持平，与上年决算无增减变化。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，无变化。年末，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆（农业 2 辆、畜牧 5 辆）。主要用于日常公务使用。与本年预算持平，与上年决算相比较也无增减变化。

3、公务接待情况：本年度农牧部门公务接待预算 0.26 万元，本年度公务接待费预算数为 0.3 万元，较本年度预算减少 0.04 万元，缩减 13%，上年度决算公务接待费 0.29 万元，比上年度决算增加减少 0.03 万元，缩减 10%，减少的原因是压缩日常接待次数和接待标准。

4、公务用车购置费：本年度车辆购置费为 0 元。与本年预算持平，与上年决算相比较也无增减变化。

5、公务用车运行费：本年度公务用车运行费预算 0 元，与本年预算持平。上年度公务用车运行费决算为 0.77 万元，较上年度决算减少 100%，减少的主要原因是 2016 年度开始进行行政单位公务

车辆改革，公务用车运行费支出相应消失。

八、农牧部门预算绩效管理工作开展情况说明

（一）、绩效评价工作开展

1、评价组织：本次绩效评价，由我局党政办公室牵头，局科教股、综合规划股、产业发展股等业务股室配合完成。

2、评价方法：本次评价采取自行评价的方式，对全局工作进行评价。

3、评价结果：经过自行评价，我们认为2017 年我局整体工作，能够围绕县委县政府“三农”工作大局，圆满完成2017 年农牧工作。

（二）、评价情况

通过自评，我部门财政支出绩效评价为优。

1、绩效评价：部门绩效自评符合绩效评价管理办法和操作规程，评价覆盖率达100%，应用率100%，在保证质量的前提下不断创新绩效评价工作。

2、评价结果应用：单位绩效评价结果应用水平较高，向农牧部门报告评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施，将预算绩效管理开展向同级政府报告。

（三）主要经济指标完成情况

1、农业生产：全县农作物播种面积 40.51 万亩，同比减少 7.6%（因高铁和生态建设用地）。粮、油、蔬、瓜产量 13.2 万吨、0.14 万吨、14.75 万吨、0.25 万吨，同比减少 0.4%、减少 7%、增长 5.36%、减少 7.4%。预计粮食产值 2.18 亿元，同比下降 8.4%；预计油料产值 689.36 万元，同比下降 11%；预计蔬菜产值 2.8 亿元，同比增长 12%。

2、设施农业：全县新增日光温室 53 亩（19 个）。设施农业总面积 6000 亩（温室 4750 亩，大棚 1280 亩），同比持平。其中设施蔬菜 4640 亩，设施草莓 1000 亩，设施葡萄 360 亩。

3、争取政策性资金等三项任务：争取政策性资金 2263 万元、鱼种物化补助 340 万元。与财政部门联合落实农业支持保护补贴政策，补贴面积 41.89 万亩，补贴标准每亩 91 元，补贴金额总计 3812.08 万元。固定资产投资目标任务 3000 万元，预计完成 3175 万元（其中圣益和公司 1600 万元、丰禾苗木公司 750 万元、正大公司 500 万元、中节能公司 325 万元）。招商引资目标任务 10000 万元，预计完成 6600 万元（其中中节能公司 1200 万元，正大食品公司 5400 万元）。

（四）主要工作亮点

1、创建省级特色农产品优势区：积极申报了省级、国家级特色农产品优势区创建项目，已被省

厅认定为全省 31 个特色农产品优势区之一，并被推荐为 8 个国家级特优区参评县市之一（张家口市唯一），标志着怀来特优区创建工作名列张家口市第一、全省前 8 名。

2、休闲农业：年内申报成功国家四星级休闲农业园 1 个（长城桑干酒庄）、省四星级休闲农业园 1 个（帝曼温泉）。复检国家四星级休闲企业 1 个（北宗黄酒）。全县荣获省级以上休闲农业荣誉称号数量达到 13 个，名列全市第一。

3、市级园区：怀来县上谷现代农业园区被市政府认定为市级现代农业园区，名列今年认定的 15 个园区之首。

九、农牧部门其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2017 年度农牧部门机关运行经费支出 956.76 万元，其中工资福利支出 805.08 万元；商品和服务支出 29.87 万元；对个人和家庭的补助 34.15 万元；其他资本性支出 7.66 万元；对企事业单位的补贴 80 万元。与去年 734.07 万元同比增加 222.69 万元，增长 30%，增加原因为职工工资及社保费用的增加。

2. 政府采购情况

2017 年度农牧部门政府采购支出 18.33 万元，其中货物采购 18.23 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0.1 万元。比农牧部门政府采购计划金额 23.74 万元节约 5.41 万元，节约 23%，其中：货物实际采购金额比计划采购金额 22.64 万元节约 4.41 万元，节约 19%；工程采购金额实际与计划相比无变化；服务实际采购金额比计划采购金额 1.1 万元节约 1 万元，节约 91%。各项采购支出都严格按照相关采购程序和范围进行采购。

3. 国有资产占用情况

无

4. 其他需要说明的情况

无

十、名词解释

1、公共财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。

2、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

3、机关运行费：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。

4、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各种形式，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。

5、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。

6、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。

7、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，戒项目已完成等产生的结余资金。

8、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劣结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年戒以后年度继续使用的资金，戒项目已完成等产生的结余资金。

10、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。

11、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务戒事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。