



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

怀来县农业农村局 2020 年度部门决算公开文本



怀来县农业农村局 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

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、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 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 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	怀来县农业农局	行政单位	财政拨款

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

2020 年初结转和结余 7565.52 万元；本年度决算收入 23215.71 万元，全部为财政拨款收入；本年度支出 18070.01 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 14506.98 万元。

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 23215.71 万元，比 2019 年度 17551.17 万元增加 5664.54 万元，增加 32.27%，主要是项目资金增加；本年支出 18070.01 万元，比 2019 年 14791.61 万元增加 3278.4 万元，增长 22.16%，主要是项目资金增加。

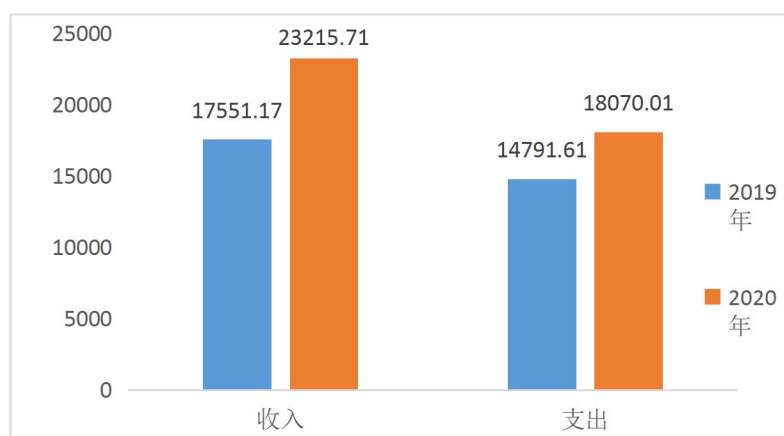


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况(单位：万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 23215.71 万元，其中：财政拨款收入 23215.71 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 18070.01 万元，其中：基本

支出 3077.21 万元,占 17.03%;项目支出 14992.8 万元,占 82.97%。

如图所示:

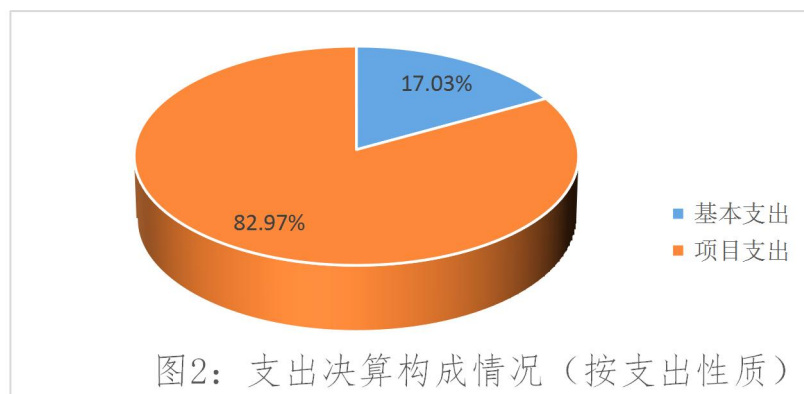


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 23215.71 万元，比 2019 年度 17551.17 万元增加 5664.54 万元，增加 32.27%，主要是项目资金增加；本年支出 18070.01 万元，比 2019 年度 14791.61 万元增加 3278.4 万元，增长 22.16%，主要是项目资金增加。

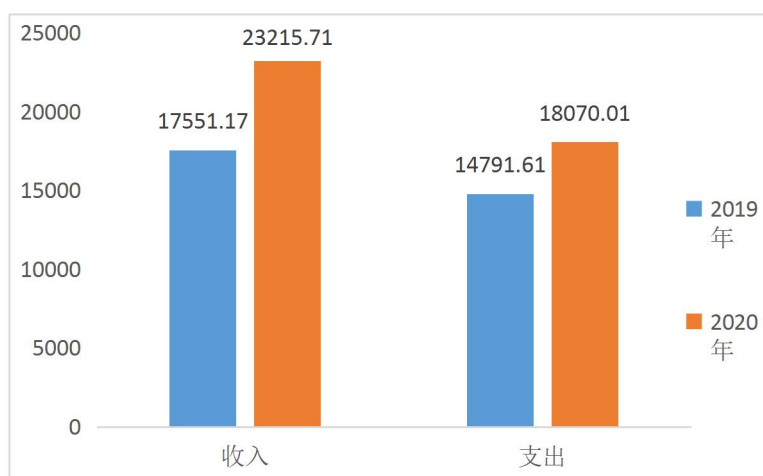
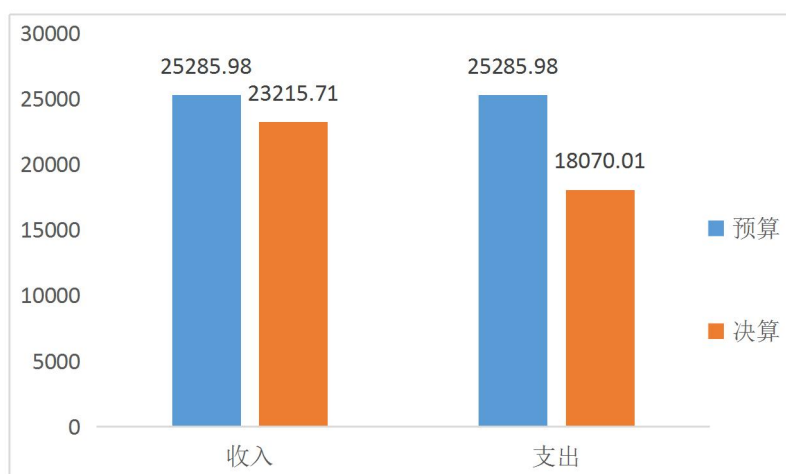


图 3: 2019-2020 一般公共预算财政拨款收支总计对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

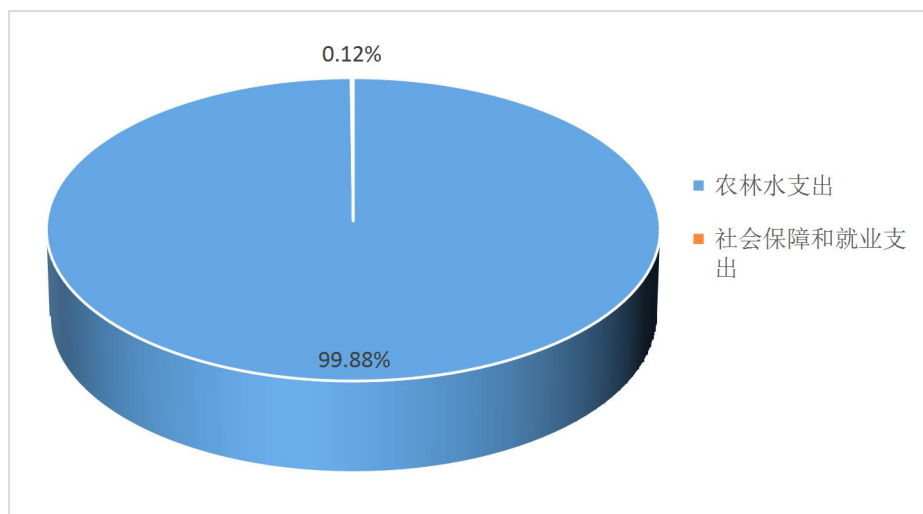
本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入23215.71万元，完成年初预算25285.98万元的91.81%，比年初预算减少2070.27万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算项目在年中做财政调减，不计入年末决算金额；本年支出18070.01万元，完成年初预算25285.98万元的71.46%，比年初预算减少7215.97万元，决算数小于预算数主要原因是主要是决算数小于预算数主要原因是年初预算项目在年中做财政调减，不计入年末决算金额。



图四：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出18070.01万元，主要用于以下方面：农林水支出18048.41万元，占99.88%；社会保障和就业支出21.6万元，占0.12%。



图五：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 3077.21 万元，其中：人员经费 2676.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、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；公用经费 400.87 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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”经费支出共计 12.76 万元，完成预算的 79.21%，较预算 16.11 万元减少 3.35 万元，降低 20.79%，

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2019 年度 16.65 万元减少 3.89 万元，减少 23.36%，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 2019 年有所节约。具体情况如下：

(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 0 万元。本部门 2020 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。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。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。本部门 2020 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支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，车辆均在下属站所单位使用。

3. 公务接待费 12.76 万元。本部门 2020 年度公务接待共 119 批次、1108 人次。公务接待费支出较预算 16.11 万元减少 3.35

万元，降低 **20.79%**，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 **16.65** 万元减少 **3.89** 万元，减少 **23.36%**，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。

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，项目 **75** 个，共涉及资金 **14992.8** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100%**。

组织对“高张高铁和京礼高速环境整治”、“农村人居环境治理项目新增债券”、“精准扶贫保险资金”等项目开展了部门评价，从评价情况来看，本部门对这些项目实行了绩效目标管理并组织实施了绩效运行监督与监控，及时跟踪项目进度，确保了发挥资金绩效。

（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项目 **75** 个，项目绩效自评结果如下：

1. 建设农业产业园区。今年创建市级农业园区、农业公园各 1 个；确定河北土木现代农业园区列为国家现代农业产业园后备园区申报主体，已获县政府批复。确定中粮长城桑干酒庄作为国

际标准农产品生产示范区申报主体。

2. 积极发展休闲农业。今年申报星级荣誉 4 个，年底休闲农业荣誉数量有望突破 21 个，休闲农业星级企业数量领跑全市。成功推介省级休闲农业“春赏花”、“夏纳凉”、“秋采摘”精品线路 3 条，分别在河北休闲农业网、河北日报客户端和河北农业农村厅网站等媒体进行大力宣传，“秋采摘”省级精品路线在张家口电台进行专门采访播报；申报绿色食品认证企业 2 家、有机农产品认证企业 2 家，目前第三方检测机构取样已完成，等待认证结果。

3. 培优培强龙头企业。做好合作社规范化管理，培优培强 14 家市级以上农业产业化龙头企业，原料基地面积达 18 万亩，可辐射带动 6.8 万农户增收。组织中国长城葡萄酒有限公司等 4 个国家级、省级龙头企业纳入河北省农产品质量安全监管追溯平台。组织省级产业化联合体中国长城葡萄酒产业联合体申报 2020 年度农业产业化联合体，促进农村产业融合发展示范建设项目。组织中国长城葡萄酒有限公司开展国家级龙头企业监测。

4. 保障畜牧产业生产。一是促进奶业振兴。实施 2019-2020 年省级荷斯坦奶牛性控冻精项目，为 5 家奶牛养殖场争取到荷斯坦奶牛性控冻精补贴资金 26.7 万元，为 2 家奶牛养殖场申报奶牛场贷款贴息 7.1 万元，鼓励养殖场加快扩充优质母乳牛数量，缓解奶农资金压力。二是促进生猪复养。为怀来县庆金柱养猪专

业合作社争取 2018 年度-2020 年度 5.21 万元和 13.14 万元两次贷款贴息项目；为怀来县宏畜养殖有限公司申报贴息 1.4 万元；协调河北银行、怀来县邮政储蓄银行为怀来县庆金柱养猪专业合作社贷款 420 万元和 70 万元业务。为 2 家规模化生猪养殖场申报了《市级活体生猪储备基地》项目，为怀来县宏畜养殖有限公司申报《种畜禽生产经营许可证》。三是实施畜禽养殖废弃物资源化利用项目。投资 600 万，对 20 家畜禽规模养殖场进行了粪污设施配建；通过 2020 年非畜牧大县畜禽规模养殖场粪污治理项目，对 3 家规模养殖场进行粪污配建。

5. 开展农业技术推广。一是实施 2019 年度农技推广补助项目。围绕葡萄、蔬菜、生猪、禽类等主导产业，遴选 27 名指导员和 60 个科技示范主体；建设蔬菜、中药材、生猪三个示范基地，产业指导员完成对科技示范主体指导任务。二是开展信息入户工作。争取 100 万元建设村级益农信息社 214 个（按全县行政村 80%）。三是开展农民教育培训。争取资金 72 万元教育培训农民 240 人，实施省级补助资金 35 万元的农业创新驿站项目，培育我县 5 个葡萄经营主体、100 个农户和 50 名农技人员，预计 12 月底完成本年度工作。

6. 推进农村人居环境整治。一是开展生活垃圾整治。建成投用的垃圾转运站实现全覆盖，通过政府购买第三方服务，两家专业环卫公司全部进场。二是实施生活污水治理。农村生活污水治

理累计实现 27 个村，污水管控累计实现 82 个村，共 109 个村。三是实施农村厕所改造。目前全县累计共完成水冲式厕所 3605 座，公厕 6 座，购买 17 台抽粪车分派到乡镇，现已投入使用。四是提升村容村貌。硬化 55 个村沥青路面，两旁铺设便道砖和绿化带；安装路灯 1500 盏，村庄绿化 966 亩，整治私涂乱画、小标语、小广告 3500 平米，已完成创建美丽庭院 14123 户和精品庭院 2935 户年度任务。五是实施乡村振兴示范区工程。对桑园、官厅 2 个镇 11 个村重点开展农村人居环境整治，完成省专项资金建设的公厕、道路硬化和村庄亮化等项目；完成县配套资金 285 万元的新响岭村、张官营村道路硬化 3 万平米。完成投资 787 万元的张官营村排水、管网和设施项目以及新响岭污水处理厂项目。完成后郝窑村设施大棚 20 个，包括周边道路及附属设施建设，总投资 1200 万元。

7. 激活农村土地承包经营权，盘活农村宅基地。加快农村集体产权制度改革，积极探索我县农村承包地“三权分置”实现路径，加快土地流转推动各类农业规模化经营，全县共有土地规模经营主体 60 家，流转租用土地 38396 亩，其中农户承包地 24173 亩。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门财政绩效评价项目 3 个，其中：

怀来县致富带头人培训项目决策依据合理。在项目管理方面，

财务手续齐全，执行有效，项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。经专家评议，怀来县农业农村局“怀来县致富带头人培训”项目综合得分 83.9 分，其中，项目决策 16.4 分、项目管理 16.5 分、项目绩效 51.0 分，怀来县农业农村局“怀来县致富带头人培训”项目绩效评定结论为“良好”。

2020 年新保安镇农机作业项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完善，执行有效，公开公示齐全：项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。经专家评议，怀来县农业农村局“2020 年新保安镇农机作业”项目综合得分 96.8 分，其中，项目决策 17.0 分、项目管理 24.8 分、项目绩效 55.0 分，怀来县农业农村局“2020 年新保安镇农机作业”项目绩效评定结论为“优秀”。

大黄庄镇人民政府农机作业项目决策依据合理。在项目管理方面，财务手续齐全，管理制度完善，执行有效，公开公示齐全：项目产出数量和质量均达到预期目标要求，有利于区域经济和社会发展。经专家评议，怀来县农业农村局“大黄庄镇人民政府农机作业”项目综合得分 97.6 分，其中，项目决策 16.3 分、项目管理 26.3 分、项目绩效 55.0 分，怀来县农业农村局“大黄庄镇人民政府农机作业”项目绩效评定结论为“优秀”。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 **3077.21** 万元，其中工资福利支出 **2342.01** 万元；商品和服务支出 **400.87** 万元；对个人和家庭的补助 **334.33** 万元；资本性支出 0 万元。与去年 **4253.50** 万元同比减少 **1176.29** 万元，减少 **27.65%**，减少原因为压缩机关运行经费，2019 年度进行了养老保险清算工作增加了 2019 年度的工资福利支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 **372.67** 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 **240.18** 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 **132.49** 万元。授予中小企业合同金额 **372.67** 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 372.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增长 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增长 0 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 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

（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。

(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

2020 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	23215.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	21.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18048.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
	25		二十五、债务还本支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23215.71	本年支出合计	58	18070.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9361.28	年末结转和结余	60	14506.98
	30			61	
总计	31	32576.99	总计	62	32576.99

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		23215.71	23215.71					
210	卫生健康支出	21.60	21.60					
21004	公共卫生	21.60	21.60					
2100409	重大公共卫生服务	21.60	21.60					
213	农林水支出	23194.11	23194.11					
21301	农业农村	16143.94	16143.94					
2130101	行政运行	3663.96	3663.96					
2130106	科技转化与推广服务	400.00	400.00					
2130108	病虫害控制	224.24	224.24					
2130109	农产品质量安全	131.87	131.87					
2130122	农业生产发展	836.86	836.86					
2130126	农村社会事业	7781.00	7781.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	160.80	160.80					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00					
2130153	农田建设	1446.00	1446.00					
2130199	其他农业农村支出	1489.21	1489.21					
21303	水利	5752.50	5752.50					
2130316	农村水利	5752.50	5752.50					
21305	扶贫	1125.67	1125.67					
2130599	其他扶贫支出	1125.67	1125.67					
21307	农村综合改革	172.00	172.00					
2130799	其他农村综合改革支出	172.00	172.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		18070.01	3077.21	14992.80			
210	卫生健康支出	21.60		21.60			
21004	公共卫生	21.60		21.60			
2100409	重大公共卫生服务	21.60		21.60			
213	农林水支出	18048.41	3077.21	14971.20			
21301	农业农村	16631.71	3077.21	13554.50			
2130101	行政运行	3262.43	3077.21	215.22			
2130106	科技转化与推广服务	463.14		463.14			
2130108	病虫害控制	224.24		224.24			
2130109	农产品质量安全	80.54		80.54			
2130119	防灾减灾	7.22		7.22			
2130121	农业结构调整补贴	91.10		91.10			
2130122	农业生产发展	713.47		713.47			
2130124	农村合作经济	11.00		11.00			
2130126	农村社会事业	8258.24		8258.24			
2130135	农业资源保护修复与利用	574.91		574.91			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00			
2130153	农田建设	71.35		71.35			
2130199	其他农业农村支出	2834.07		2834.07			
21302	林业和草原	35.88		35.88			
2130205	森林资源培育	35.88		35.88			
21303	水利	40.00		40.00			
2130316	农村水利	40.00		40.00			
21305	扶贫	1124.02		1124.02			
2130501	行政运行	7.05		7.05			
2130599	其他扶贫支出	1116.97		1116.97			
21307	农村综合改革	216.80		216.80			
2130799	其他农村综合改革支出	216.80		216.80			

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	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	23215.71	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	21.60	21.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18048.41	18048.41		
	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	23215.71	本年支出合计	59	18070.01	18070.01		
年初财政拨款结转和结余	28	9361.28	年末财政拨款结转和结余	60	14506.98	14066.98	440.00	
一般公共预算财政拨款	29	8921.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	440.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32576.99	总计	64	32576.99	32136.99	440.00	

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		18070.01	3077.21	14992.80
210	卫生健康支出	21.60		21.60
21004	公共卫生	21.60		21.60
2100409	重大公共卫生服务	21.60		21.60
213	农林水支出	18048.41	3077.21	14971.20
21301	农业农村	16631.71	3077.21	13554.50
2130101	行政运行	3262.43	3077.21	215.22
2130106	科技转化与推广服务	463.14		463.14
2130108	病虫害控制	224.24		224.24
2130109	农产品质量安全	80.54		80.54
2130119	防灾减灾	7.22		7.22
2130121	农业结构调整补贴	91.10		91.10
2130122	农业生产发展	713.47		713.47
2130124	农村合作经济	11.00		11.00
2130126	农村社会事业	8258.24		8258.24
2130135	农业资源保护修复与利用	574.91		574.91
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00		10.00
2130153	农田建设	71.35		71.35
2130199	其他农业农村支出	2834.07		2834.07
21302	林业和草原	35.88		35.88
2130205	森林资源培育	35.88		35.88
21303	水利	40.00		40.00
2130316	农村水利	40.00		40.00
21305	扶贫	1124.02		1124.02
2130501	行政运行	7.05		7.05
2130599	其他扶贫支出	1116.97		1116.97
21307	农村综合改革	216.80		216.80
2130799	其他农村综合改革支出	216.80		216.80

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：河北省张家口市怀来县农业农村局（本级）

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	2342.01	302	商品和服务支出	400.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	648.57	30201	办公费	68.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.18	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.05	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.18	30207	邮电费	51.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.38	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费	9.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	59.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.39	30214	租赁费	16.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	275.24		公务接待费	11.31	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	5.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	15.96	39906	赠与	
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	30.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	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	48.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	66.15			
人员经费合计		2676.34	公用经费合计					400.87

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
16.11					16.11
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
12.76					12.76

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
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）

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

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
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				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

