

石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016 年度部门决算公开

二〇一七年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

石家庄市井陉矿区农林畜牧局为一级预算单位，没有下属单位。根据矿政办【2010】69号文件精神，局机关行政编制8人，事业编制43人，机关工勤编制1人。部门主要职责为：

(一)贯彻落实国家、省、市有关农业、农机、水利、畜牧水产、林业等方面的法律、法规、政策。

(二)参与研究拟定全区农村经济发展战略，制定农民奔小康的规划、措施。

(三)参与指导农村经济体制改革，包括农业产业化、农村的生产、流通、分配体制以及农业、农机、畜牧水产、水利、林业的投入与劳动管理体制。

(四)编制农业、农机、畜牧水产、水利、林业发展规划并组织实施，负责种植业、养殖业结构布局调整，高新技术的引进、示范和推广工作，积极发展外向型农业。

(五)指导农村农民经济组织建设和发展，巩固和完善以家庭联产承包责任制为主的双层经营体制，宏观指导乡村集体经济组织的管理工作，指导农业承包合同管理和减轻农民负担的监督管理。

(六)参与研究制订全区“菜篮子工程”的规划、改革方案，并组织实施“菜篮子工程”，研究农村市场的发

展方向和指导措施；参与组织协调农产品加工、流通；协同有关部门管理农村信息统计工作，指导农业信息体系建设。

(七)制定全区农业、农机、畜牧水产、水利及林业技术推广的规划，组织技术培训和科技成果的示范、试验、推广工作；负责有关水利投入的质量、监测、鉴定和监督管理；组织监督农业、农机、畜牧水产、水利、林业方面的国家、行业标准的实施及安全生产监督；按分工管理、保护农村环境及生态资源。

(八)负责全区种子、农药等农资监督管理及植物检疫等；负责全区畜、禽、水产防疫、检疫、药政、饲料和动物卫生监督管理及执法等方面工作。

(九)负责全区农田水利建设、水利设施维护、管理，水土保持、河道管理及抗旱防汛工作。

(十)负责现有林地管理、造林绿化、封山育林、植被恢复、森林植物检疫检验、林果业发展规划及护林防火等工作。

(十一)承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

(二)、部门决算单位构成

二、机构设置

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形势
石家庄市 井陉矿区农 林畜牧局	行政	正科级	财政全额拨款

第二部分 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	38,575,212.46	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	297,241.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,696,165.90
	11		十一、城乡社区支出	39	3,909,073.90
	12		十二、农林水支出	40	35,073,267.56
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	38,575,212.46	本年支出合计	52	40,975,748.36
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	5,223,503.09	年末结转和结余	54	2,822,967.19
	27			55	
总计	28	43,798,715.55	总计	56	43,798,715.55

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
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

功能分类科目编码	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
	合计	38,575,212.46	38,575,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208,583.00	208,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	76,033.00	76,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	76,033.00	76,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,296,165.90	1,296,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,248,165.90	1,248,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,248,165.90	1,248,165.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,909,073.90	3,909,073.90	0.00	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	3,810,229.90	3,810,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,810,229.90	3,810,229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	98,844.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	98,844.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33,161,389.66	33,161,389.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11,270,591.05	11,270,591.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8,044,825.39	8,044,825.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,318,865.00	1,318,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	432,022.56	432,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	136,700.00	136,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	369,100.00	369,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	119,960.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	397,118.10	397,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	11,930,429.10	11,930,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	64,750.60	64,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5,292,900.00	5,292,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90,800.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3,709,562.00	3,709,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	401,750.00	401,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	426,800.00	426,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,843,866.50	1,843,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,960,369.51	9,960,369.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	952,106.00	952,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,662,087.00	1,662,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	783,339.00	783,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,867.82	9,867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,961,466.88	2,961,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	473,100.00	473,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	939,368.56	939,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	1,585,583.25	1,585,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	542,101.00	542,101.00	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

公开03表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

功能分类 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
	合计	40,975,748.36	8,109,575.99	32,866,172.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297,241.00	0.00	297,241.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	76,033.00	0.00	76,033.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	76,033.00	0.00	76,033.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	67,158.00	0.00	67,158.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	67,158.00	0.00	67,158.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	94,050.00	0.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,696,165.90	0.00	1,696,165.90	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,648,165.90	0.00	1,648,165.90	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1,248,165.90	0.00	1,248,165.90	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,909,073.90	0.00	3,909,073.90	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	3,810,229.90	0.00	3,810,229.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,810,229.90	0.00	3,810,229.90	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	98,844.00	0.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	98,844.00	0.00	98,844.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,073,267.56	8,109,575.99	26,963,691.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11,507,831.05	8,044,825.39	3,463,005.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8,048,825.39	8,044,825.39	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,318,865.00	0.00	1,318,865.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	627,162.56	0.00	627,162.56	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	114,200.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	409,100.00	0.00	409,100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	119,960.00	0.00	119,960.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	507,718.10	0.00	507,718.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	11,325,419.10	64,750.60	11,260,668.50	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	64,750.60	64,750.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4,669,020.00	0.00	4,669,020.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	90,800.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	3,709,562.00	0.00	3,709,562.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	401,750.00	0.00	401,750.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	365,670.00	0.00	365,670.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,923,866.50	0.00	1,923,866.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,240,017.41	0.00	12,240,017.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,352,106.00	0.00	1,352,106.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,653,637.00	0.00	1,653,637.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	883,339.00	0.00	883,339.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,867.82	0.00	9,867.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,917,685.37	0.00	1,917,685.37	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	873,100.00	0.00	873,100.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	939,368.56	0.00	939,368.56	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3,308,368.51	0.00	3,308,368.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,301,195.15	0.00	1,301,195.15	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
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,602,088.56	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,973,123.90	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	297,241.00	143,191.00	154,050.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,696,165.90	1,696,165.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,909,073.90	0.00	3,909,073.90
	12		十二、农林水支出	41	35,073,267.56	35,073,267.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,575,212.46	本年支出合计	53	40,975,748.36	36,912,624.46	4,063,123.90
年初财政拨款结转和结余	25	5,223,503.09	年末财政拨款结转和结余	54	2,822,967.19	2,822,967.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5,133,503.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27	90,000.00		56			
	28			57			
总计	29	43,798,715.55	总计	58	43,798,715.55	39,735,591.65	4,063,123.90

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：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

单位：元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		36,912,624.46	8,109,575.99	28,803,048.47
208	社会保障和就业支出	143,191.00	0.00	143,191.00
20806	企业改革补助	76,033.00	0.00	76,033.00
2080699	其他企业改革发展补助	76,033.00	0.00	76,033.00
20815	自然灾害生活救助	67,158.00	0.00	67,158.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	67,158.00	0.00	67,158.00
211	节能环保支出	1,696,165.90	0.00	1,696,165.90
21105	天然林保护	48,000.00	0.00	48,000.00
2110599	其他天然林保护支出	48,000.00	0.00	48,000.00
21106	退耕还林	1,648,165.90	0.00	1,648,165.90
2110602	退耕现金	1,248,165.90	0.00	1,248,165.90
2110699	其他退耕还林支出	400,000.00	0.00	400,000.00
213	农林水支出	35,073,267.56	8,109,575.99	26,963,691.57
21301	农业	11,507,831.05	8,044,825.39	3,463,005.66
2130101	行政运行	8,048,825.39	8,044,825.39	4,000.00
2130106	科技转化与推广服务	1,318,865.00	0.00	1,318,865.00
2130108	病虫害控制	627,162.56	0.00	627,162.56
2130109	农产品质量安全	114,200.00	0.00	114,200.00
2130111	统计监测与信息服务	12,000.00	0.00	12,000.00
2130112	农业行业业务管理	50,000.00	0.00	50,000.00
2130119	防灾救灾	409,100.00	0.00	409,100.00
2130122	农业生产支持补贴	119,960.00	0.00	119,960.00
2130124	农业组织化与产业化经营	300,000.00	0.00	300,000.00
2130199	其他农业支出	507,718.10	0.00	507,718.10
21302	林业	11,325,419.10	64,750.60	11,260,668.50
2130201	行政运行	64,750.60	64,750.60	0.00
2130205	森林培育	4,669,020.00	0.00	4,669,020.00
2130206	林业技术推广	100,000.00	0.00	100,000.00
2130209	森林生态效益补偿	90,800.00	0.00	90,800.00
2130212	湿地保护	3,709,562.00	0.00	3,709,562.00
2130219	林业工程与项目管理	401,750.00	0.00	401,750.00
2130234	林业防灾减灾	365,670.00	0.00	365,670.00
2130299	其他林业支出	1,923,866.50	0.00	1,923,866.50
21303	水利	12,240,017.41	0.00	12,240,017.41
2130305	水利工程建设	1,352,106.00	0.00	1,352,106.00
2130306	水利工程运行与维护	1,653,637.00	0.00	1,653,637.00
2130310	水土保持	883,339.00	0.00	883,339.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,867.82	0.00	9,867.82
2130314	防汛	1,917,685.37	0.00	1,917,685.37
2130315	抗旱	873,100.00	0.00	873,100.00
2130316	农田水利	939,368.56	0.00	939,368.56
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,350.00	0.00	1,350.00
2130335	农村人畜饮水	3,308,368.51	0.00	3,308,368.51
2130399	其他水利支出	1,301,195.15	0.00	1,301,195.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

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	3,681,730.31	302	商品和服务支出	810,741.76	310	其他资本性支出	16,300.00
30101	基本工资	1,490,642.64	30201	办公费	69,678.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	538,926.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	16,300.00
30103	奖金	28,752.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	210,381.33	30204	手续费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,412,337.66	30206	电费	21,500.00	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	0.00	30207	邮电费	45,170.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	29,185.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	690.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,600,803.92	30211	差旅费	27,492.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	80,990.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,459,778.08	30213	维修(护)费	22,437.00	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	28,290.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	43,080.00	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	3,360.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2,982.00	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	0.00
30309	奖励金	266,100.00	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	486,840.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	305,329.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	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	409,106.40	30231	公务用车运行维护费	58,839.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35,100.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,130.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8,146.00			
人员经费合计		7,282,534.23	公用经费合计					827,041.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

单位：元

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		90,000.00	3,973,123.90	4,063,123.90	0.00	4,063,123.90	0.00
208	社会保障和就业支出	90,000.00	64,050.00	154,050.00	0.00	154,050.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90,000.00	4,050.00	94,050.00	0.00	94,050.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,909,073.90	3,909,073.90	0.00	3,909,073.90	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	0.00	3,810,229.90	3,810,229.90	0.00	3,810,229.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,810,229.90	3,810,229.90	0.00	3,810,229.90	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	98,844.00	98,844.00	0.00	98,844.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	98,844.00	98,844.00	0.00	98,844.00	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

编制单位：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

公开08表
金额单位：元

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							

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

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市井陉矿区农林畜牧局

2016年度

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	94,819.09	94,819.09	（一）车辆数合计（辆）	23	12
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	88,782.09	88,782.09	2. 一般公务用车	25	1
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	88,782.09	88,782.09	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	6,037.00	6,037.00	5. 其他用车	28	11
（1）国内接待费	8	6,037.00	6,037.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（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（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	—	12		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	280		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	

政府采购情况表

编制单位：石家庄市井陘矿区农林畜牧局

2016年度

公开10表
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	4,740,000.00	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,484,700.00	1,484,700.00	1,484,700.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,255,300.00	3,255,300.00	3,255,300.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	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	4,490,940.00	4,490,940.00	4,490,940.00	0.00	0.00	0.00
货物	1,249,195.00	1,249,195.00	1,249,195.00	0.00	0.00	0.00
工程	3,241,745.00	3,241,745.00	3,241,745.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明。

2016 年度部门总收入 3857.52 万元，比去年总收入 2175.86 万元增加 1681.66 万元，比年初预算 2686.59 万元增加 1170.93 万元；2016 年度总支出为 4097.57 万元，比去年总支出 1550.57 万元相比增加 2547.00 万元，比年初预算 2686.59 万元增加 1410.98 万元。收支情况较年初预算增加的主要原因：2016 年追加专项资金预算。

2、收入决算情况说明。

2016 年财政拨款收入为 3857.52 万元，较 2015 年财政拨款收入 2175.86 万元增加 1681.66 万元，相较年初预算 2686.59 万元增加 1170.93 万元。

3、支出决算情况说明。

2016 年度总支出为 4097.57 万元，与年初预算相比 2686.59 万元增加 1410.98 万元，相比上年度 1550.57 万元增加 2547.00 万元。基本支出 810.96 万元，项目支出 3286.61 万元。支出决算变化原因：政策性调资，人员经费增多；项目增多，项目支出增多。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2016 年度财政拨款收入 3857.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3460.21 万元；政府性基金预算财政



拨款 397.31 万 元。2015 年度财政拨款支出 1550.57 万元，其中：一般公共 预算财政拨款支出 1550.16 万元；政府性基金预算财政拨款 支出 0.41 万元。上年末结转资金 715.16 万元，2016 年末结转和结余资金 282.30 万元。

5、关于“三公”经费支出。2016 年“三公”经费年初预算总额为 23.43 万元，其中公务接待费 1.93 万元、公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 21 万元。2016 年“三公”经费支出 总额为 9.48 万元，其中公务接待费 0.6 万元、公务用车 购置费为 0 万元，公务用车运行维护费为 8.88 万元。本年度本 部门使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，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 12 辆。本年度 本部门使用公共预算开支的国内公务接待 32 批次，280 人 次，共 0.6 万元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。较 2015 年“三公”经费支出总额 10.14 万元减少 0.66 万元。因公出国(境)费为零，没有变化。车辆运行维护费相较 2015 年度相比减少 0.84 万元，减少原因：2016年公务用车改革后，相应压缩公务用车费用支出，车辆运行维护费减少。

6. 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

以相关法律法规为依据，紧密结合单位预算，严格规划和实施方案的制定，加强技术宣传和指导，制定完成各相关工作的保障措施，确保单位日常工作正常开展和



各专项业务顺利完成。

7、其他项目说明。

①、关于机关运行经费支出。2016 年本部门机关运行经费支出 82.70 万元，比 2015 年 38.43 万元增加 44.27 万元，主要原因是增加交通补贴、通讯补贴和专项业务经费。

②、关于政府采购支出。2016 年政府采购年初预算 474 万元，其中货物 148.47 万元，工程 325.53 万元；实际采购 449.09 万元，其中货物 124.92 万元，工程 324.17 万元，资金来源为财政拨款，严格按照政府采购执行。

③、关于国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日本部门共有车辆 12 辆，其中区级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 10 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

第四部分 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）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）。

（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。