

2019

石家庄市井陉矿区农业农村局  
部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市井陘矿区农业农村局  
二〇二〇年九月十六日



# 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

根据《石家庄市井陘矿区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市井陘矿区农业农村局的主要职责是：

贯彻落实中央和省、市、区委关于“三农”、水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”、水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规，组织起草政府规章草案，负责全区农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、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。

（三）拟订区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措施。负责农民承包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。

（四）指导全区乡村产业、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。

（五）负责全区种植业、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。

（六）负责全区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。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、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。

（八）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，执行有关农业生产资料市级标准并监督实施。执行兽药残留限量和残留检测方法市级标准。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。

（九）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、监督全区动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。

（十二）负责农业农村人才工作。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等工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展对外农业贸易和有关交流合作。

（十四）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策法规，拟订水利战略规划，起草有关政府规章草案，组织编制全区水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十五）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡(镇)供水工作。

(十六) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按规定权限审核区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七) 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作,负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责组织对河流湖库和地下水实施监测,发布水资源信息和水资源公报,按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

(十八) 负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(十九) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责主要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量

水量管理以及河湖水系连通工作。

（二十）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（二十一）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作。

（二十二）指导农村水利工作。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（二十三）负责水库、水电工程移民管理工作。负责贯彻落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十五）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。组织指导水利科学研究、技术引进

## 第一部分 部门概况

和科技推广,开展水利交流与合作。

(二十六) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(二十七) 完成区委、区政府和区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2个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区农业农村局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区水土保持监督站	财政补助事业单位	财政拨款

# 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

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）5211.01 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1306.32 万元，增长 33.46%，主要原因是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 4340.56 万元，其中：财政拨款收入 4340.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

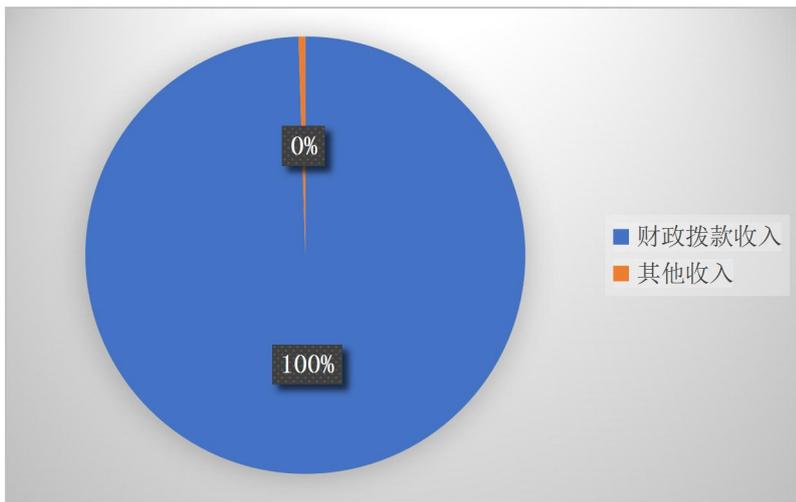


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4319.98 万元，其中：基本支出 744.41 万元，占 17.23%；项目支出 3575.57 万元，占 82.77%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

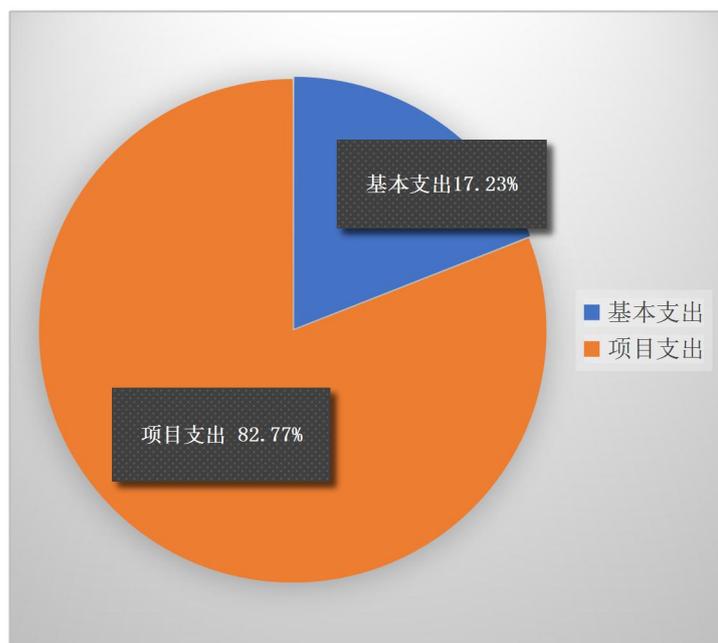


图 2：支出构成

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 4340.56 万元，比 2018 年度增加 1484.39 万元，增长 51.97%，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目收入；本年支出 4311.86 万元，增加 1103.14 万元，增长 34.38%，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4325.02 万元，比上年增加 1483.65 万元，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公

## 第二部分 部门决算情况说明

益事业类项目收入；本年支出 4094.77 万元，比上年增加 900.85 万元，增长 28.21%，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.54 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 4.93%，主要原因是水库移民扶持基金增加；本年支出 217.08 万元，比上年增加 202.27 万元，增长 1365.77%，主要是增加美丽乡村建设项目资金支出 201.54 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 4340.56 万元，完成年初预算的 181.18%，比年初预算增加 1944.83 万元，决算数大于预算数主要原因是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目收入；本年支出 4319.98 万元，完成年初预算的 180.32%，比年初预算增加 1924.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主

## 第二部分 部门决算情况说明

要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目支出。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180.53%，比年初预算增加1929.29万元，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目收入；支出完成年初预算170.92%，比年初预算增加1699.04万元，主要是因机构改革职责增加本年新增农村公益事业类项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入15.54万元，比年初预算增加15.54万元，主要是水库移民扶持基金增加；支出217.08万元，比年初预算增加217.08万元，主要是增加美丽乡村建设项目资金支出201.54万元。

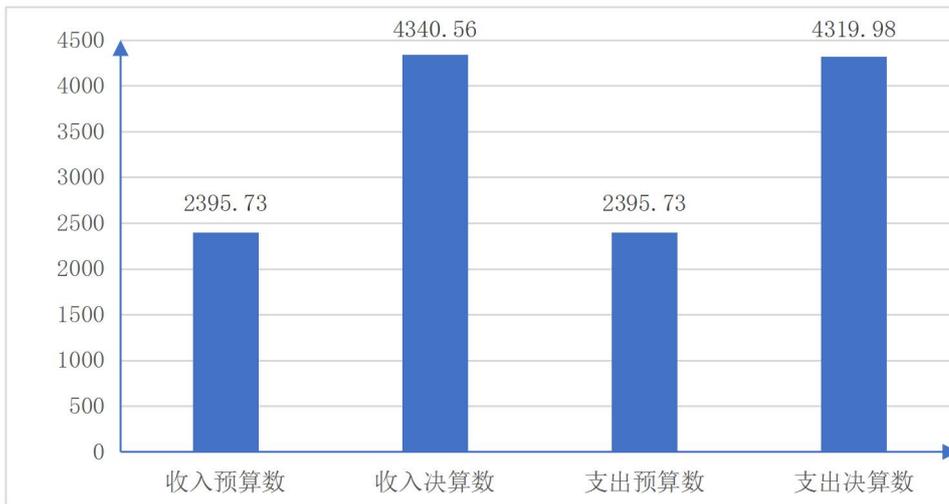


图4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 4311.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.18 万元，占 0.21%；教育（类）支出 2 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.10 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 133.17 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 29.78 万元，占 0.69%；节能环保（类）支出 3.71 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 201.54 万元，占 4.67%；农林水（类）支出 3886.62 万元，占 90.14%；住房保障（类）支出 43.76 万元，占 1.01%。

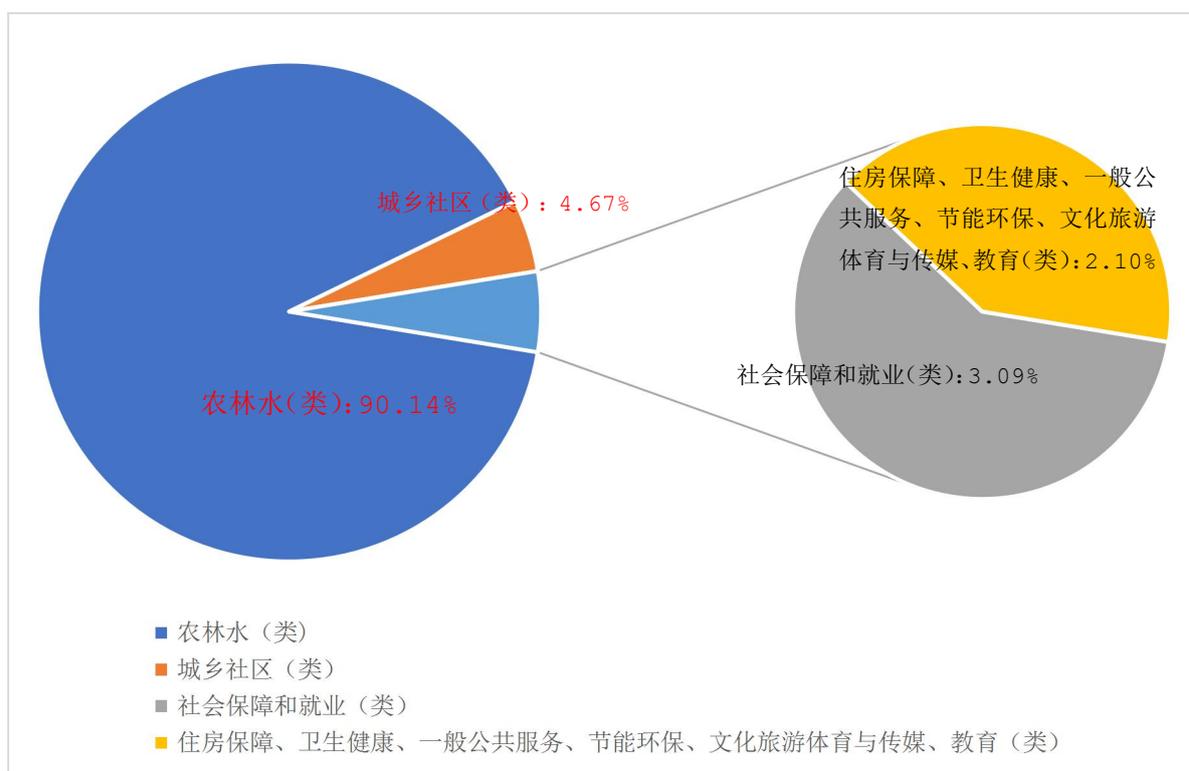


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 744.41 万元，其中：人员经费 708.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 35.68 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 10.57 万元，完成预算的 61.35%，较预算减少 6.66 万元，降低 38.65%，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 年度减少 0.97 万元，降低 8.41%，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 2018 年有所节约。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（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无

## 第二部分 部门决算情况说明

预算本年无支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无预算本年无支出。

**(二) 公务用车购置及运行维护费支出 10.57 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 6.43 万元，降低 37.82%，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；较上年减少 0.97 万元，降低 8.41%，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 2018 年有所节约。**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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无该项预算，本年未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是年初无该项预算，本年未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.43 万元，降低 37.82%，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；较上年减少 0.97 万元，降低 8.41%，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 2018 年有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 100%，主要是本年未发生“公务接待费”支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生“公务接待费”支出。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 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，共涉及项目 9 个，资金 352.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.53%。组织对 2019 年度中央水库移民后期扶持基金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.25%。从评价情况来看，年初设定的绩效目标总体完成良好。

#### 2. 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南寨水库防渗工程等 10 个项目绩效自评结果。

南寨水库防渗工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，南寨水库防渗工程项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，工程按设计要求完成，工程内容均完成实施，同时施工满足规范要

求，无违法违规及与违背合同约定的现象发生，工程满足设计要求，未发现质量问题，截止目前水库蓄水正常，未出现任何渗漏现象；二是效益指标完成情况，南寨水库渗漏现象严重，水库无任何蓄水能力，经防渗处理后，水库蓄水量恢复标准，水库蓄水量提高，满足了下游耕地的正常灌溉，有助于发展农业经济；三是满意度指标完成情况，该工程防渗显著，确保了南寨水库正常蓄水量，保证了群众正常浇灌，群众满意，工程实施无质量问题，使用单位评价满意。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我局相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价、考务费等因素的影响，在编制预算与执行中，我局出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位无财政评价绩效项目。

## 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 35.68 万元，比 2018 年度增加 17.05 万元，增长 91.52%。主要原因是因机构改革职责和人员增加，相应运行经费增加以及临时工工资列入基本支出。

### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 489.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.07 万元、政府采购工程支出 460.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 489.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 6 辆，主要是事业单位车改上交财政。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 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），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

### （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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 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

### 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。

### 第三部分 相关名词解释

**（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、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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(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、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、飞机等)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。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

## 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：石家庄市井陉矿区农业农村局

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	4325.02	一、一般公共服务支出	29	9.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.54	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	2.00
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	2.10
	8		八、社会保障和就业支出	36	133.17
	9		九、卫生健康支出	37	29.78
	10		十、节能环保支出	38	3.71
	11		十一、城乡社区支出	39	201.54
	12		十二、农林水支出	40	3894.74
	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	43.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	4340.56	<b>本年支出合计</b>	52	4319.98
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	870.45	年末结转和结余	54	891.03
	27			55	
<b>总计</b>	28	5211.01	<b>总计</b>	56	5211.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		<b>4340.56</b>	<b>4340.56</b>					
201	一般公共服务支出	9.18	9.18					
20136	其他共产党事务支出	9.18	9.18					
2013601	行政运行	9.18	9.18					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
20701	文化和旅游	2.10	2.10					
2070108	文化活动	2.10	2.10					
208	社会保障和就业支出	133.17	133.17					
20805	行政事业单位离退休	117.63	117.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.87	33.87					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54	0.54					
2082201	移民补助	0.54	0.54					
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.00	15.00					
2082302	基础设施建设和经济发展	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2101102	事业单位医疗	2.93	2.93					
211	节能环保支出	3.71	3.71					
21103	污染防治	3.71	3.71					
2110302	水体	3.71	3.71					
213	农林水支出	4116.87	4116.87					
21301	农业	3047.34	3047.34					
2130101	行政运行	495.38	495.38					
2130102	一般行政管理事务	65.24	65.24					
2130106	科技转化与推广服务	107.00	107.00					
2130108	病虫害控制	139.78	139.78					
2130109	农产品质量安全	4.28	4.28					
2130112	农业行业业务管理	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	5.10	5.10					
2130124	农业组织化与产业化经营	4.51	4.51					
2130126	农村公益事业	2134.82	2134.82					
2130199	其他农业支出	90.23	90.23					
21302	林业和草原	57.33	57.33					
2130202	一般行政管理事务	0.95	0.95					
2130205	森林培育	44.25	44.25					
2130234	防灾减灾	12.13	12.13					
21303	水利	740.40	740.40					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	163.58	163.58					
2130310	水土保持	118.69	118.69					
2130311	水资源节约管理与保护	57.89	57.89					
2130314	防汛	65.64	65.64					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农田水利	29.96	29.96					
2130317	水利技术推广	3.00	3.00					
2130335	农村人畜饮水	76.02	76.02					
2130399	其他水利支出	195.62	195.62					
21305	扶贫	111.80	111.80					
2130599	其他扶贫支出	111.80	111.80					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

21307	农村综合改革	160.00	160.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	120.00					
221	住房保障支出	43.76	43.76					
22102	住房改革支出	43.76	43.76					
2210201	住房公积金	43.76	43.76					

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		<b>4319.98</b>	<b>744.41</b>	<b>3575.57</b>			
201	一般公共服务支出	9.18	9.18				
20136	其他共产党事务支出	9.18	9.18				
2013601	行政运行	9.18	9.18				
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
20701	文化和旅游	2.10		2.10			
2070108	文化活动	2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出	133.17	117.63	15.54			
20805	行政事业单位离退休	117.63	117.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.87	33.87				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.54		0.54			
2082201	移民补助	0.54		0.54			
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	15.00		15.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	29.78	29.78				
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78				
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
211	节能环保支出	3.71		3.71			
21103	污染防治	3.71		3.71			
2110302	水体	3.71		3.71			
212	城乡社区支出	201.54		201.54			
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	201.54		201.54			

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2120805	补助被征地农民支出	201.54		201.54		
213	农林水支出	3894.74	544.06	3350.68		
21301	农业	2662.95	495.38	2167.57		
2130101	行政运行	495.38	495.38			
2130102	一般行政管理事务	65.24		65.24		
2130106	科技转化与推广服务	107.00		107.00		
2130108	病虫害控制	142.15		142.15		
2130109	农产品质量安全	3.28		3.28		
2130111	统计监测与信息服务	17.28		17.28		
2130112	农业行业业务管理	1.00		1.00		
2130119	防灾减灾	5.10		5.10		
2130124	农业组织化与产业化经营	4.51		4.51		
2130126	农村公益事业	1745.92		1745.92		
2130199	其他农业支出	76.08		76.08		
21302	林业和草原	57.33		57.33		
2130202	一般行政管理事务	0.95		0.95		
2130205	森林培育	44.25		44.25		
2130234	防灾减灾	12.13		12.13		
21303	水利	1124.53	48.69	1075.85		
2130305	水利工程建设	10.00		10.00		
2130306	水利工程运行与维护	163.58		163.58		
2130310	水土保持	48.69	48.69			
2130311	水资源节约管理与保护	57.89		57.89		
2130314	防汛	29.67		29.67		
2130315	抗旱	9.90		9.90		
2130316	农田水利	456.99		456.99		
2130317	水利技术推广	3.00		3.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	57.48		57.48		
2130335	农村人畜饮水	52.49		52.49		
2130399	其他水利支出	234.85		234.85		
21305	扶贫	9.93		9.93		
2130599	其他扶贫支出	9.93		9.93		
21307	农村综合改革	40.00		40.00		
2130707	农村综合改革示范点补助	40.00		40.00		
221	住房保障支出	43.76	43.76			
22102	住房改革支出	43.76	43.76			
2210201	住房公积金	43.76	43.76			

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：石家庄市井陉矿区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	4325.02	一、一般公共服务支出	30	9.18	9.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.54	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	2.10	2.10	
	8		八、社会保障和就业支出	37	133.17	117.63	15.54
	9		九、卫生健康支出	38	29.78	29.78	
	10		十、节能环保支出	39	3.71	3.71	
	11		十一、城乡社区支出	40	201.54		201.54
	12		十二、农林水支出	41	3886.62	3886.62	
	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	43.76	43.76	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	4340.56	<b>本年支出合计</b>	53	4311.86	4094.77	217.08
年初财政拨款结转和结余	25	862.33	年末财政拨款结转和结余	54	891.03	891.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	660.78		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	201.54		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5202.89	<b>总计</b>	58	5202.89	4985.81	217.08

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情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 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业农村局

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		4094.77	744.41	3350.36
201	一般公共服务支出	9.18	9.18	
20136	其他共产党事务支出	9.18	9.18	
2013601	行政运行	9.18	9.18	
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
20701	文化和旅游	2.10		2.10
2070108	文化活动	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	117.63	117.63	
20805	行政事业单位离退休	117.63	117.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.87	33.87	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	
210	卫生健康支出	29.78	29.78	
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78	
2101101	行政单位医疗	26.85	26.85	
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	
211	节能环保支出	3.71		3.71
21103	污染防治	3.71		3.71
2110302	水体	3.71		3.71
213	农林水支出	3886.62	544.06	3342.56
21301	农业	2654.83	495.38	2159.45
2130101	行政运行	495.38	495.38	
2130102	一般行政管理事务	65.24		65.24
2130106	科技转化与推广服务	107.00		107.00
2130108	病虫害控制	134.05		134.05
2130109	农产品质量安全	3.28		3.28
2130111	统计监测与信息服务	17.28		17.28
2130112	农业行业业务管理	1.00		1.00

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2130119	防灾救灾	5.10		5.10
2130124	农业组织化与产业化经营	4.51		4.51
2130126	农村公益事业	1745.92		1745.92
2130199	其他农业支出	76.06		76.06
21302	林业和草原	57.33		57.33
2130202	一般行政管理事务	0.95		0.95
2130205	森林培育	44.25		44.25
2130234	防灾减灾	12.13		12.13
21303	水利	1124.53	48.69	1075.85
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	163.58		163.58
2130310	水土保持	48.69	48.69	
2130311	水资源节约管理与保护	57.89		57.89
2130314	防汛	29.67		29.67
2130315	抗旱	9.90		9.90
2130316	农田水利	456.99		456.99
2130317	水利技术推广	3.00		3.00
2130319	江河湖库水系综合整治	57.48		57.48
2130335	农村人畜饮水	52.49		52.49
2130399	其他水利支出	234.85		234.85
21305	扶贫	9.93		9.93
2130599	其他扶贫支出	9.93		9.93
21307	农村综合改革	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00		40.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	
22102	住房改革支出	43.76	43.76	
2210201	住房公积金	43.76	43.76	

# 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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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	667.74	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.41	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.37	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.16	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	129.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.87	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.29	30208	取暖费	2.92	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	3.58	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	40.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.47		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	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.01	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.42	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	3.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	30239	其他交通费用	6.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		708.73	公用经费合计					35.68

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：石家庄市井陘矿区农业农村局

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
17.23				17	0.23
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
10.57				10.57	

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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		201.54	15.54	217.08		217.08	
208	社会保障和就业支出		15.54	15.54		15.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.54	0.54		0.54	
2082201	移民补助		0.54	0.54		0.54	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		15.00	15.00		15.00	
212	城乡社区支出	201.54		201.54		201.54	
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	201.54		201.54		201.54	
2120805	补助被征地农民支出	201.54		201.54		201.54	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

