

2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：326

部门名称：石家庄市井陘矿区农业农村局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、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，提出农业投资规模和方向、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。

(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,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2022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(本级)	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

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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2891.84	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	260.20	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	242.66
	9		九、卫生健康支出	40	51.71
	10		十、节能环保支出	41	42.08
	11		十一、城乡社区支出	42	259.66
	12		十二、农林水支出	43	2504.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	51.75
	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、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3152.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3152.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3152.05</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3152.05</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 152. 05	3, 152. 05					
208	社会保障和就业支出	242. 66	242. 66					
20805	行政事业单位养老支出	242. 12	242. 12					
2080501	行政单位离退休	156. 42	156. 42					
2080502	事业单位离退休	8. 80	8. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 81	72. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 09	4. 09					
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					
210	卫生健康支出	51. 71	51. 71					
21011	行政事业单位医疗	51. 71	51. 71					
2101101	行政单位医疗	27. 49	27. 49					
2101102	事业单位医疗	3. 33	3. 33					
2101103	公务员医疗补助	20. 89	20. 89					
211	节能环保支出	42. 08	42. 08					
21106	退耕还林还草	42. 08	42. 08					
2110602	退耕现金	42. 08	42. 08					
212	城乡社区支出	259. 66	259. 66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259. 66	259. 66					
2120804	农村基础设施建设支出	121. 20	121. 20					
2120814	农业生产发展支出	26. 00	26. 00					

2120816	农业农村生态环境支出	112.46	112.46				
213	农林水支出	2,504.19	2,504.19				
21301	农业农村	1,773.07	1,773.07				
2130101	行政运行	653.98	653.98				
2130102	一般行政管理事务	149.86	149.86				
2130108	病虫害控制	70.87	70.87				
2130109	农产品质量安全	0.48	0.48				
2130122	农业生产发展	239.69	239.69				
2130126	农村社会事业	636.08	636.08				
2130135	农业资源保护修复与利用	16.86	16.86				
2130199	其他农业农村支出	5.25	5.25				
21302	林业和草原	103.45	103.45				
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00				
2130205	森林资源培育	20.00	20.00				
2130207	森林资源管理	44.14	44.14				
2130209	森林生态效益补偿	24.49	24.49				
2130234	林业草原防灾减灾	2.70	2.70				
2130299	其他林业和草原支出	5.12	5.12				
21303	水利	493.00	493.00				
2130302	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00				
2130306	水利工程运行与维护	12.24	12.24				
2130310	水土保持	79.84	79.84				
2130311	水资源节约管理与保护	56.57	56.57				
2130314	防汛	119.62	119.62				
2130335	农村人畜饮水	57.73	57.73				
2130399	其他水利支出	160.00	160.00				
21307	农村综合改革	75.13	75.13				

2130799	其他农村综合改革支出	75.13	75.13					
21308	普惠金融发展支出	59.54	59.54					
2130803	农业保险保费补贴	59.54	59.54					
221	住房保障支出	51.75	51.75					
22102	住房改革支出	51.75	51.75					
2210201	住房公积金	51.75	51.75					

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：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,152.05	1,069.40	2,082.64			
208	社会保障和就业支出	242.66	242.12	0.54			
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12				
2080501	行政单位离退休	156.42	156.42				
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09				
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			
210	卫生健康支出	51.71	51.71				
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71				
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49				
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33				
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89				
211	节能环保支出	42.08		42.08			
21106	退耕还林还草	42.08		42.08			
2110602	退耕现金	42.08		42.08			
212	城乡社区支出	259.66		259.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.66		259.66			
2120804	农村基础设施建设支出	121.20		121.20			
2120814	农业生产发展支出	26.00		26.00			

2120816	农业农村生态环境支出	112.46		112.46		
213	农林水支出	2,504.19	723.83	1,780.36		
21301	农业农村	1,773.07	653.98	1,119.08		
2130101	行政运行	653.98	653.98			
2130102	一般行政管理事务	149.86		149.86		
2130108	病虫害控制	70.87		70.87		
2130109	农产品质量安全	0.48		0.48		
2130122	农业生产发展	239.69		239.69		
2130126	农村社会事业	636.08		636.08		
2130135	农业资源保护修复与利用	16.86		16.86		
2130199	其他农业农村支出	5.25		5.25		
21302	林业和草原	103.45		103.45		
2130202	一般行政管理事务	7.00		7.00		
2130205	森林资源培育	20.00		20.00		
2130207	森林资源管理	44.14		44.14		
2130209	森林生态效益补偿	24.49		24.49		
2130234	林业草原防灾减灾	2.70		2.70		
2130299	其他林业和草原支出	5.12		5.12		
21303	水利	493.00	69.84	423.16		
2130302	一般行政管理事务	4.00		4.00		
2130304	水利行业业务管理	3.00		3.00		
2130306	水利工程运行与维护	12.24		12.24		
2130310	水土保持	79.84	69.84	10.00		
2130311	水资源节约管理与保护	56.57		56.57		
2130314	防汛	119.62		119.62		
2130335	农村人畜饮水	57.73		57.73		
2130399	其他水利支出	160.00		160.00		
21307	农村综合改革	75.13		75.13		



2130799	其他农村综合改革支出	75.13		75.13			
21308	普惠金融发展支出	59.54		59.54			
2130803	农业保险保费补贴	59.54		59.54			
221	住房保障支出	51.75	51.75				
22102	住房改革支出	51.75	51.75				
2210201	住房公积金	51.75	51.75				

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：石家庄市井陉矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

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	2891.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.2	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	242.66	242.12	0.54	
	9		九、卫生健康支出	41	51.71	51.71		
	10		十、节能环保支出	42	42.08	42.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	259.66		259.66	
	12		十二、农林水支出	44	2504.19	2504.19		
	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	51.75	51.75		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3152.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3152.05</b>	<b>2891.84</b>	<b>260.2</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3152.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3152.05</b>	<b>2891.84</b>	<b>260.2</b>	

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：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,891.84	1,069.40	1,822.44
208	社会保障和就业支出	242.12	242.12	
20805	行政事业单位养老支出	242.12	242.12	
2080501	行政单位离退休	156.42	156.42	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101101	行政单位医疗	27.49	27.49	
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	
2101103	公务员医疗补助	20.89	20.89	
211	节能环保支出	42.08		42.08
21106	退耕还林还草	42.08		42.08
2110602	退耕现金	42.08		42.08
213	农林水支出	2,504.19	723.83	1,780.36
21301	农业农村	1,773.07	653.98	1,119.08
2130101	行政运行	653.98	653.98	
2130102	一般行政管理事务	149.86		149.86
2130108	病虫害控制	70.87		70.87
2130109	农产品质量安全	0.48		0.48
2130122	农业生产发展	239.69		239.69
2130126	农村社会事业	636.08		636.08
2130135	农业资源保护修复与利用	16.86		16.86
2130199	其他农业农村支出	5.25		5.25
21302	林业和草原	103.45		103.45
2130202	一般行政管理事务	7.00		7.00
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	44.14		44.14
2130209	森林生态效益补偿	24.49		24.49
2130234	林业草原防灾减灾	2.70		2.70
2130299	其他林业和草原支出	5.12		5.12
21303	水利	493.00	69.84	423.16
2130302	一般行政管理事务	4.00		4.00

2130304	水利行业业务管理	3.00		3.00
2130306	水利工程运行与维护	12.24		12.24
2130310	水土保持	79.84	69.84	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.57		56.57
2130314	防汛	119.62		119.62
2130335	农村人畜饮水	57.73		57.73
2130399	其他水利支出	160.00		160.00
21307	农村综合改革	75.13		75.13
2130799	其他农村综合改革支出	75.13		75.13
21308	普惠金融发展支出	59.54		59.54
2130803	农业保险保费补贴	59.54		59.54
221	住房保障支出	51.75	51.75	
22102	住房改革支出	51.75	51.75	
2210201	住房公积金	51.75	51.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	864.45	302	商品和服务支出	31.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	223.94	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	225.06	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	159.51	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	72.81	30206	电费	2.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.82	30208	取暖费	2.92	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	21.30	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	3.90	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	38.74	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	173.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	145.06	30217	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	8.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	8.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	4.24	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.51	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1037.82	公用经费合计						31.59

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业农村局(汇总)

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			260.20	260.20		260.20	
208	社会保障和就业支出		0.54	0.54		0.54	
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	
212	城乡社区支出		259.66	259.66		259.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		259.66	259.66		259.66	
2120804	农村基础设施建设支出		121.20	121.20		121.20	
2120814	农业生产发展支出		26.00	26.00		26.00	
2120816	农业农村生态环境支出		112.46	112.46		112.46	

注：本表反映部门（或单位）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支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总)      2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区农业农村局(汇总) 2022 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



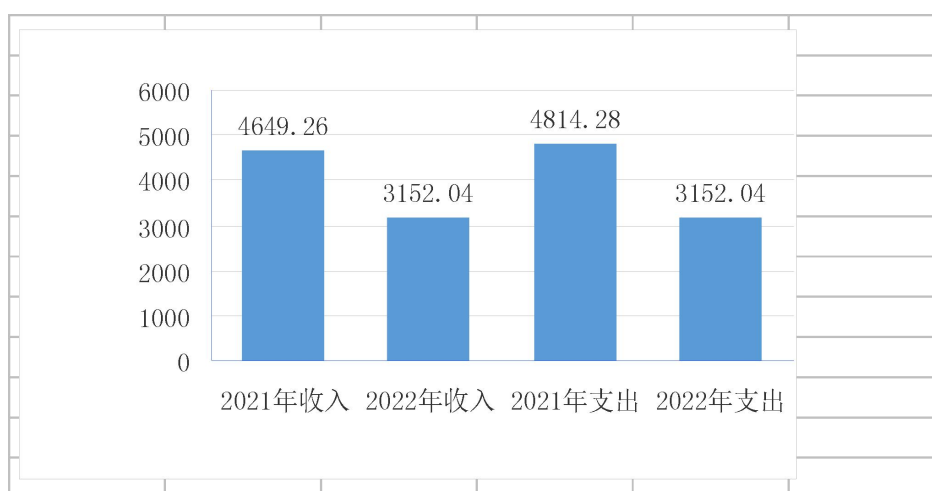


## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3152.05 万元。与 2021 年度决算相比，收入减少 1497.21 万元（2021 年度本年收入 4649.26 万元），下降 32.20%，支出减少 1662.23 万元，下降 34.53%，主要原因是项目收入支出减少。

2022 年与 2021 年收入支出对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计3152.05万元，其中：财政拨款收入3152.05万元，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%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3152.05 万元，其中：其中基本支出 1069.4 万元，占本年支出 33.93%，项目支出 2082.64 万元，

占本年支出 66.07%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **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 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3152.05 万元，比 2021 年度减少 1497.21 万元，降低 32.20%，主要是项目收入减少；本年支出 3152.05 万元，减少 1662.23 万元，降低 34.53%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2891.84 万元，比上年减少 1347.19 万元；主要是项目收入较上年减少；本年支出 2891.84 万元，比上年减少 1347.19 万元，降低 31.78%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 260.2 万元，比上年减少 150.03 万元，降低 36.57%，主要原因是项目支出减少；本年支出 260.2 万元，比上年减少 150.03 万元，降低 36.57%，主要是项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0x%。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

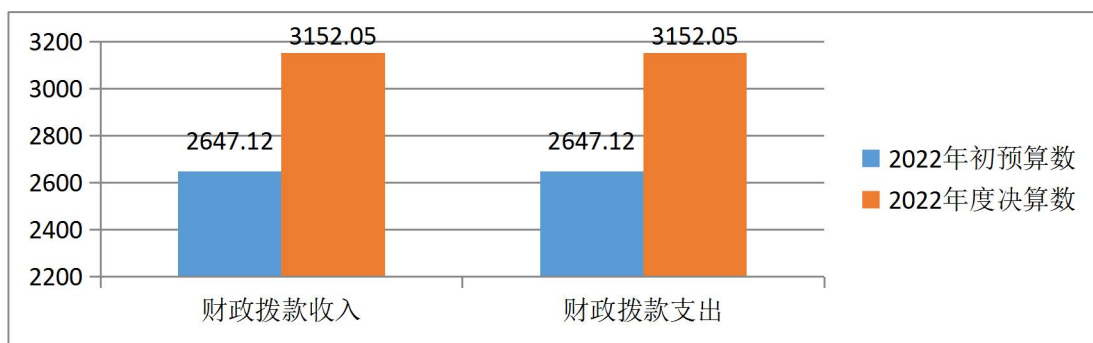
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3152.05 万元，完成年

初预算的 119.07%，比年初预算增加 504.93 万元，决算数大于预算数主要原因是增加本年度专项资金项目；本年支出 3152.05 万元，完成年初预算的 119.07%，比年初预算增加 504.93 万元，决算数大于预算数主要原因是增加本年度专项资金项目。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 116.97%，比年初预算增加 419.55 万元，主要是增加本年度专项资金项目；支出完成年初预算 116.97%，比年初预算增加 419.55 万元，主要是增加本年度专项资金项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 148.83%，比年初预算增加 85.37 万元，主要是增加本年度专项资金项目；支出完成年初预算 148.83%，比年初预算增加 85.37 万元，主要是增加本年度专项资金项目。

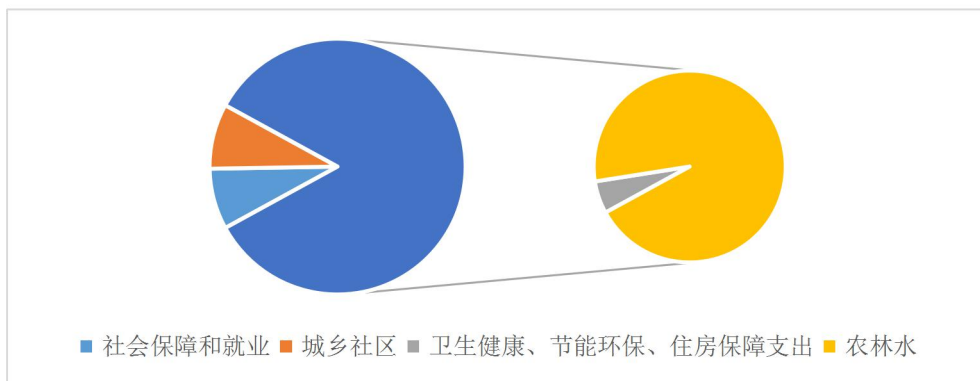
2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）



3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3152.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.66 万元，占 7.70%，主要用于事业单位养老保险及单位离退休费等支出；卫生健康支出 51.71 万元，占 1.64%，主要用于行政事业单位医疗补助等支出；节能环保支出 42.08 万元，占 1.33%，主要用于退耕还林粮食补贴支出；城乡社区支出 259.66 万元，占 8.24%，主要用于农村基础设施建设、农业生产发展和农业农村生态环境等支出；农林水支出 2504.19 万元，占 79.45%，主要用于农业农村建设、林业和草原资源管理、水利工程运行与维护、农业保险费补贴等支出；住房保障支出 51.75 万元，占 1.64%，主要用于住房公积金支出。



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

2022 年度财政拨款基本支出 1069.41 万元，其中：人员经费 1037.82 万元，主要包括基本工资 223.94 万元、

津贴补贴 32.54 万元、奖金 225.06 万元、绩效工资 159.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.81 万元、职业年金缴费 4.09 万元、职工基本医疗保险缴费 30.82 万元、公务员医疗补助缴费 21.3 万元、住房公积金 51.75 万元、其他社会保障缴费 3.9 万元、其他工资福利支出 38.74 万元、离休费 14.72 万元、退休费 145.06 万元、生活补助 8.83 万元、奖励金 4.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.51 万元。

公用经费 31.59 万元，主要包括办公费 4.56 万元、电费 2.29 万元、邮电费 2.22 万元、取暖费 2.92 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 0.66 万元、租赁费 0.15 万元、劳务费 8.88 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 5.01 万元。

## **五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，与预算相同；较 2021 年度决算减少 2.44 万元，降低 28.92%，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 2021 年度有所节约。

### **（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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其

中无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，与预算持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6 万元：**本部门 2022 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 2.44 万元，降低 28.92%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。本年度未发生公务接待。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 30.41 万元，比 2021 年度增加 2.05 万元，增长 7.23%。主要原因是本年度增加办公用房取暖费 2.92 万元。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 122.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 120.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.93 万元。授予中小企业合同金额

122.31 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 122.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年增加 1 辆，主要是调整报表数据与资产系统一致。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 1 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 18 辆，其他用车主要是抽粪车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 56 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1739.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.46%。组织对 2022 年度中央水库移民后期扶持资金、2022 年市级农业转移支付资金等 12 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 260.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2022 年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金、市级农业转移支付资金（稳定生猪补助项目资金）、市级农村厕所改造奖补、中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补



偿”4个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出101.85万元，政府性基金预算支出19.44万元。从评价情况来看，我部门总体绩效目标均实现了年初目标，完成效果良好，总体评价优秀。

## （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2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿项目及2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目2个项目绩效自评结果。

（1）2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林生态效益补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为9.76万元，执行数为9.76万元，完成预算的100%。通过该项目实施，预防和减少了自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源，加强国家重点公益林管护，确保不出现森林火灾、病虫害及毁林现象。群众非常满意。总体情况良好，未发现问题。

项目绩效自评表：

### 部门专项项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：井陘矿区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央财政林业改革发展资金-森林生态效益补偿	实施(主管)单位	井陘矿区农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	9.76	到位数：	9.76	执行数：	9.76	100%
	其中：财政资金	9.76	其中：财政资金	9.76	其中：财政资金	9.76	

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成国家级重点公益林验收			完成国家级重点公益林验收		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	集体和个人国家级公益林管护面积(万亩)	0.61	0.61	10
		质量指标	完成项目区管护(万亩)	0.61	0.61	10
		时效指标	国家级公益林任务完成率(%)	≥90	≥90	10
		成本指标	集体和个人国家级公益林补助标准(元/亩)	16元/亩	16元/亩	10
	预算执行率指 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	国家级公益林提供管护岗位安排就业人数(人)	30	30	10
		生态效益指标	国家级公益林对生态环境改善情况	改善明显	改善明显	10
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展(是/否)	是	是	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国家级公益林管护员满意度	满意	满意	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王保军

联系电话：82072238

(2) 2022年省级农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金项目综述：该项目为2022年贾庄村排洪沟安全度汛工程，年初预算48.5732万元，支出48.5732万元，预算支出进度100%。项目主要实施内容和范围主要为通过排洪沟堤岸拓宽改造，有效增强了行洪能力，有效保障了居民财产安全，群众非常满意。项目绩效自评得分100分，项目综合绩效评价为优秀等级。项目绩效自评表：

# 部门专项项目绩效自评表

( 2022 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022年贾庄村排洪沟安全度汛工程(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区农业农村局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	48.5732	到位数:	48.5732	执行数:	48.5732	100%
	其中:财政资金	48.5732	其中:财政资金	48.5732	其中:财政资金	48.5732	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过排洪沟堤岸拓宽改造,有效增强行洪能力			排洪沟堤岸改造185米,有效增强行洪能力			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	修建河堤长度		185米	185米	10
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	工程建设期限		≤3个月	3个月	10
		成本指标	决算评审费用(万元)		≤18.5	18.28	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行进度		≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	是否保障居民财产安全		效果明显	效果明显	10
		社会效益指标	是否提高受益村防洪标准		效果明显	效果明显	10
		生态效益指标	行洪能力加强		显著改善	显著改善	10
		可持续影响指标	受益人口		6000人	6000人	10
满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	98%	10	
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：冯海生

联系电话：82072002

#### **（四）部门评价项目绩效评价结果**

我部门对2022年实施的68个项目开展了绩效自评工作，通过自评发现，已完成绩效目标的项目有68个，占比100%，全部项目无绩效目标偏离较大的及未完成的，总体评价为优秀等级。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 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。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。