部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019

2019

 

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

# 部门职责

**第一部分 部门概况**

 1、拟订种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称“农业”）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，组织起草农业和农村经济的政府规章草案，推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经济制度的政策建议，指导、规范管理耕地使用权流转工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导村队农村集体资产和财务管理。

3、指导粮食、果蔬、畜禽水产品等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后制定实施方案并指导实施。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；依法对符合安全标准的农产品认证进行资格初审；组织农产品质量安全的监督管理。

6、组织协调农业生产资料市场体系建设；依法开展农作物种子（苗木）、草种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药、鱼药、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔具、网具的监督管理；开展肥料的监督管理；指导农业机械化发展，依法开展农机安全监理。

7、负责农林畜牧水产业重大病虫草害防治；承担全区农林病虫害预报及相关病虫害防治工作；组织监督全区动物、植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、制定相关农业科研，农技推广的规划、计划；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作；组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和种畜禽资源的保护和开放利用；负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护国家海洋和淡水管辖水域渔业权益；负责远洋渔业管理；依法行使渔政、渔港和渔业船舶检验监督管理权。

13、指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展；承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展，负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。

14、协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、负责全区植树造林、国土绿化、果蔬花卉生产工作；指导林场、苗圃、花圃、森林公园（景观景点）等建设和管理。

16、负责执行森林采伐限额，报经上级批准后监督执行；负责监督林木凭证采伐、运输等林政管理工作；负责林地、林权管理；负责林地征用、占用的初审；负责并监督森林资源和林地开发利用。

17、负责全区野生动物、植物资源的保护和合理开发；负责植物、陆生野生动物自然保护区的建设与管理；指导、协调、查处破坏林业资源和野生动物资源的各类案件。

18、承担区绿色食品管理办公室、区绿化委员会办公室、区土地流转交易中心、区畜牧兽医局、区农业行政综合执法大队相关工作职能。

19、负责水法律、法规的宣传、贯彻和落实；会同有关部门制定全区水利发展的长远战略、中短期规划和年度计划，并监督实施；负责有关国民经济总体规划、城市规划和重大建设项目水资源和防洪的认证工作。

20、组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度；负责区防汛抗旱指挥部的日常工作。

21、统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；制定全区水供求规划和水资源保护规划，并监督实施；组织实施取水监管制度；负责监测水资源的水量、划定水功能区，确定水域纳污能力，向环境保护部门提出限制排污总量的意见；负责新建和扩大排污口的审查，协助有关部门做好水环境保护工作。拟定全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作；负责节水技术改造方案的审定和实施；负责节约用水技术与措施的推广工作。

22、指导城乡水务工作；负责全区农田水利建设规划的制定和实施；指导农村水利设施管理工作；负责农村人畜饮水工作；负责全区水土流失的监测、预防和治理工作；负责建设项目水土保持方案实施的监督工作；负责河道水质监测工作。

23、负责水利水电基建项目建议书及可行性研究报告的立项、审核申报；负责具有控制性水利水电工程的建设和管理；对全区水利工程建设及建成后的工程运行、水利多种经营实施行业管理。负责全区河道、水库、区管闸涵泵站管理工作，组织实施防护整治和除险加固工程；负责洼涝排水设施的建设与管理。

24、负责水政监察和水行政执法工作，协调和仲裁全区水事纠纷，依法查处水事违法案件；负责征收水资源费、河道工程修建维护管理费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费等行政规费。

25、指导场镇对口部门的工作。

26、承办区政府交办的其它工作任务。

27、贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针、政策；组织、协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施。

28、负责有关移民基建项目、生产项目的编制、立项、申报、监督或审批及项目实施的检查验收；负责处理水库的移民的遗留问题和来信来访；协助地方做好水库移民的稳定工作。

29、负责移民统计和信息反馈工作。

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 | 唐山市曹妃甸区农业农村局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 唐山市曹妃甸区人民政府移民安置办公室(本级) | 参公事业单位 | 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

**第二部分 部门决算情况说明**

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）38412.59万元。与2018年度决算相比，收入增加7341.3万元，增加34.1%，支出增加19586.92万元，增加165%。主要原因是由于机构改革，业务增多，上级专款增多。

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）38412.59万元。与2019年度预算相比，收入增加8704万元，支出增加17748万元。主要原因是由于机构改革，业务增多，上级专款增多。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计28872万元，其中：财政拨款收入21725.99万元，占77%；其他收入6453.13万元，占23%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计31395.311万元，其中：基本支出3774.05万元，占12%；项目支出27621.27万元，占88%。如图一。



图一：本年支出

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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，本部门2019年度财政拨款本年收入22418.87万元,比2018年度增加7283.73万元,增加48.12%,主要是机构合并,项目增加随之项目金额增加；本年支出24643.97万元，增加13726.75万元,增加65%,主要是项目增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入21725.99万元，比上年增加6865.39万元,增加48%,主要是机构合并,项目增加随之项目奖金额增加。本年支出24643.97万元，增加13726.75万元,增加65%,主要是项目增多。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入692.88万元，比上年减少418.34万元,减少37.6%,主要是政府性基金较去年有所减少。

**（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22418.87万元，完成年初预算的727%（如图2）,比年初预算增加18704.94万元，决算数大于预算数主要原因是本年的专项项目和专项公用没有列为年初预算；本年支出30729.91万元，完成年初预算的1031%,比年初预算增加27748.89万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是主要是本年的专项项目和专项公用没有列为年初预算。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出24643.97万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出428.51万元，占1.8%；科学技术（类）支出16.98万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出958.36万元，占1.94%；卫生健康支出316.72万元，占1.28%，节能环保支出698万元，占2.91%；城乡社区支出1464.84万元，占6.11%；农林水支出20570.02万元，占85.13%，住房保障（类）支出190.31万元，占 0.77%。

图二:财政拨款支出结构

**（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3774.05万元，其中：人员经费3521.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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44.38万元，完成预算的70%,较2019年预算减少18.81万元，减少29%，主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。较2018年度决算31.73万元增加12.65万元，增加46%，主要是2019年机构合并，农林畜牧水产局分别与农村工作委员会、农场管理局、农业综合开发办公室合并，导致三公经费增加。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（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无因公出差费用支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是无因公出差费用支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出35.06万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少1.73万元，减少8%，主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较2018年决算增加9.15万元，主要是2019年机构合并，农林畜牧水产局分别与农村工作委员会、农场管理局、农业综合开发办公室合并，导致三公经费增加。**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与年初预算持平，无增减变化, 公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有购置公务用车；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%,主要是没有购置公务用车。无增减变化主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；与上年持平，无增减变化,主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较2019年预算减少1.73万元减少8%，主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较2018年决算增加9.15万元，主要是2019年机构合并，农林畜牧水产局分别与农村工作委员会、农场管理局、农业综合开发办公室合并，导致公务用车运行维护费增加。

**（三）公务接待费支出4.11万元。**本部门2019年度公务接待共19批次、172人次。公务接待费支出较预算减少2.33万元，降低62.97%,主要是区农业农村局认真落实中央八项规定和省市相关要求，严控运行经费；较上年度增加0.63万元，增长85.13%,主要是机构改革,人员及业务增多。

六、预算绩效情况说明

**(一) 预算绩效管理工作开展情况**。

我单位重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照主管部门批复的预算组织实施，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

2019年度唐山市曹妃甸区农业农村局预算单独作为预算单位独立运行，故本次支出绩效评价是分三大块分别进行评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，经全面综合评价，该单位重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，按照主管部门批复的预算组织实施，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。

我局对单位内部控制基础情况进行"摸底"评价。通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确了单位内部控制的基本要求和重点内容，使单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设;另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，推动本单位完成内部控制建立与实施工作。内部控制基础性评价贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

**（二）预算项目绩效评价开展情况**

1、规范建设工程项目控制：确保项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离；

2、政府采购业务控制：建立健全政府采购预算与计划管理，政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度，确保政府采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、保管等不相容岗位相互分离；

3、资产控制：建立健全资产内部管理制度，确保资产安全有效使用，强化配置、使用和处置环节的管控，明确资产使用和保管责任人定期清查盘点，建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作；

4、合同管制：加强对合同订立管理，明确合同订立的范围和条件，并对合同履行情况监控，定期对合同分类、归档；

5、增强内控意识，对内控制度的相关规范和条例进行学习，提高工作人员对内部控制制度的认识，明确具体责任，将责任落实到个人，实现内部控制的作用，营造良好的内部控制环境；

6、行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任；

7、内部控制涉及预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等经济活动，需要单位内外各有关部门加强沟通，相互协调，形成合力；

8、加强督导检查，定期对各部门内控规范实施情况开展监督检查，有针对性提出意见和建议并督促各部门不断整改一完善。

**(三) 部门决算中项目绩效自评。**

1、示范带动，扎实推进乡村振兴工作。一是制发文件，对乡村振兴工作进行全面安排部署，积极协调驻区企业参与乡村振兴建设，今年共有12家驻区企业与示范片区、示范村结成帮扶对子，开展结对共建活动，推进乡村振兴；二是实施乡村振兴“片区引领、示范带动、全面提升”工程，重点打造1个市级示范片区，培育1个区级示范片区，确定了5个市级示范村、20个市级提升村、5个区级示范村、37个整治村，全域打造，全面提升，稳步推进乡村振兴；三是抓好示范片区建设，建立完善了乡村振兴项目库，共列入183个建设项目，涉及15个场镇、59个村，总投资7426.68万元，目前，所有项目已全部完工。

2、统筹推进，改善农村人居环境。一是全面推进农村清洁行动。大力开展以“五清三建一改”为主要内容的村庄清洁行动，实行区领导包场镇、场镇领导包村的工作机制，层层推进工作落实；二是全域推进农村生活垃圾治理。积极推进农村生活垃圾治理全域市场化。河北顺安环保工程有限公司中标，目前正在组织实施。三是积极推进垃圾压缩中转站和生活垃圾焚烧发电厂建设。4座垃圾压缩转运站已经完成设计招投标，河北承兴公司中标，现在正在完善初步设计，等待专家评审；生活垃圾焚烧发电厂7月份已经进场施工，各项工程正在稳步推进之中；四是扎实推进农村厕所改造。已完成改厕任务2080座，超额提前完成任务；五是逐步推进农村污水处理。全区计划建设13处农村污水处理设施，项目建设资金已经到位，已对各站点进行了实地勘察，已完成设计方案；六是积极推进“四好农村路”建设。完成市下达我区农村公路改造计划10公里，计划创建“四好农村路”示范场镇1个、示范村2个，计划创建美丽农村路10公里。创建工作已完成；七是全面推进村容村貌提升。硬化村内街道35677平方米。实施村庄绿化，新增造林绿化面积1048亩，安装路灯582盏，建设美丽庭院5170个、精品庭院1432个，各项任务指标均达到了省目标的100%，提前完成今年工作目标任务。

3、落实“河长制”，打造优美水生态环境。一是组织区级河长巡河28人次， 场镇级、村级河长有效巡河3653次，有效巡河率20.4%，市考核等次为良好；二是查出入河排水口114个，对水质超标排水口采取限排措施，查出河湖“四乱”问题83个并完成了整改；三是对第二泄洪道、小青河考核断面至防潮闸段实施了底泥清淤，引调滦河生态水200余万方，考核断面水质得到明显改善；四是基本完成侵占河道养殖及畜禽养殖清理工作。

4、科技支撑，调优彰显特色。种植业：一是认真落实农业结构调整各项工作。2019年秋-2020年夏我区农业结构调整任务2.3万亩，目前已完成调整任务1.29万亩，2020年春种完成0.7万亩，2020年夏种完成0.31万亩；二是推广“三新”技术，优化种植结构。推广津育粳18、津源89等天津品种26万亩，占全区水稻播种面积的81%。完成基质育秧面积27.3万平方米，落实水稻水直播面积4.5万亩；三是积极推进粮食生产功能区划定工作，完成了粮食生产功能区划定数据库建设，10月份省市进行了联合验收，目前已将整改后的数据库交付省三院；四是开展土壤耕地质量类别划分。精准采集865个土壤样品、348个农产品样品，将检测数据交省环保站，确保年底完成农用地土壤耕地质量类别划分；五是落实“唐山好粮油”计划16万亩，其中水稻15万亩，玉米1万亩。水产养殖业：一是2019年度省农业厅产学研项目一体化项目“半滑舌鳎高雌苗种制种技术研究与示范”产学研项目在维卓水产顺利通过中试验收；二是完成《稻渔综合种养技术示范》、《海水养殖尾水处理技术集成与示范》等5项技术推广项目实施方案并提交，计划明年实施；三是依托我区中国对虾优势产业，推荐会达公司创建省级农业创新驿站。畜牧养殖业：一是按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化标准，完成河北天使家禽育种有限公司畜禽标准化示范场创建工作；二是开展“加拿大祖代种鸡引进与繁育技术研究与示范”项目，引进巴布考克B380祖代种鸡5000只，也是目前我国唯一引进的该蛋鸡品种。通过杂交繁育，降低了种蛋和鸡苗生产成本，生产效益显著提高。

5、核查资源，着力建设农田水利工程。一是开展机井核查统计，全区共有机井4017眼，其中农业机井3142眼、生活机井眼682眼、工业机井193眼，封存机井282眼；二是组织水量核定，核定农业水量1.9625亿立方米（地表水1.87亿立方米，地下水0.0925亿立方米），核定非农用水单位78家，安装计量设施143套；三是完成小清河、二泄底泥清理工程、双龙河两岸斜坡修整及散水槽工程、一排干泵站外墙体维修项目、双龙河危桥禁行围挡、限高工程、一排干、二排支底泥治理等水利工程；四是完成全域治水清水润城设计工作，协助黄河水利设计院完成项目清单确定、现场勘查以及测量等任务，可研报告计划12月初完稿；五是报审曹妃甸区2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目，项目总投资22万元、涉及一、五、十农场，受益人口3.2万人；六是完成流域面积50-200平方公里河道划界测绘工作，现正在编制河湖管理范围划定方案。

6、督导服务，提升农业产业化水平。一是新增入统产业化经营主体8个，农业产业化经营率增长1.4%，达到72%；二是截止10月底，新增规上农产品加工企业3家，规上农产品加工企业达48家，农产品加工业产值46.9亿元，同比增长38.3%；三是招商引资，签约产业化项目12个，其中投资超亿元项目7个，北京转移项目3个。计划实施农业产业化重点项目18个，已开工项目15个，其中包括省级重点项目2个，市级重点项目8个；四是新增省级龙头企业7家，省级重点龙头企业共12家，全区市级以上农业产业化龙头企业达到45家，新申报市级农业产业化重点龙头企业8家，等待批复中；五是培育区域公用品牌曹妃甸半滑舌鳎，重点打造兴海水产 “兴妃”品牌和唐山会达水产 “神鳌”品牌；六是指导四农场完成农业部第三批产业强镇的申报工作， 11月底，省农业农村厅将组织中期验收；七是积极开展增信基金风险补偿贷款工作，已有6家企业获批贷款资金，第三批已上报3家企业，等待批复中。组织2家企业完成省农业产业化贷款贴息的申报工作，目前公示中。八是现代农业示范区建设水平显著提升。全区共有各级现代农业园区26个，其中省级园区3个、市级园区13个、区级园区10个，新增现代农业精品园区1个。截止到10月底，各级园区累计完成建设44.49万亩，累计完成投资43.98亿元，年产值43.82亿元，注册著名商标7个，知名商标8个，园区入驻市级以上龙头企业30个，专业合作组织57个，累计带动农户20.06万人，园区内平均人均纯收入2.56万元。

7、因地制宜，农业开发建设重点突出。一是完成土地治理项目和产业化发展项目相结合的京津冀农业产业一体化建设创新试点项目---曹妃甸区2018年渔蟹稻乡园创新园区试点项目，项目总投资4199万元， 2019年4月全部完工， 6月进行了区级验收；二是实施曹妃甸区2018年渔蟹稻乡园创新园区试点（土地治理）项目提标工程项目，项目计划投资250万元，目前施工单位已经进场施工，预计在2020年4月份竣工；三是组织2019年高标准农田建设项目，项目区定在第九农场，开发面积1万亩，总投资1250万元，预计12月底前完成招标工作；四是设计2019年小型农田水利维修保养项目，实施地点在曹妃甸区唐海镇，投资15万元，近期拟送评审中心进行评审。

8、把握精准，全面打赢脱贫攻坚战。我区在全市2019年度半年成效考核中取得了二类县区第一的名次，区政府党组副书记侯树军同志代表我区在全市半年成效考核总结会议上作了典型发言。一是继续精准落实各项扶贫政策。按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱监管、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱责任”的要求，对我区3个脱贫户继续落实教育扶贫、健康扶贫、产业扶贫、就业扶贫等各项扶贫政策。产业扶贫方面：委托“兴海水产品养殖公司”实施产业帮扶，贫困户连续三年按照不低于产业扶贫资金10%的比例每月领取收益。目前，兴海水产品公司按照每户每月260元的标准向贫困户发放产业扶贫收益。就业扶贫方面：为有劳动能力的3人全部实现稳定就业。教育扶贫方面：为在校生除了各类费用，在读大学生还享受每年3000元助学金和3000元“雨露计划”补助金。健康扶贫方面：落实了贫困户家庭成员住院“先诊疗、后付费”和“一站式结算”政策，实施家庭医生签约服务，签约率100%。建立了基本医疗、大病保险、医疗救助、商业补充保险“四重保障”。二是精准排查贫困人口情况。组织各场镇调动精干力量，制定了缜密排查方案，对全区贫困人口和边缘户进行“回头看”，逐村逐户逐人开展排查，并建立了排查台帐，做到了全覆盖、不留死角，确保了排查结果的真实性和科学性。三是精准做好防贫保险发放工作。按照“未贫先防、未贫先助”的工作思路，结合我区实际，精准实施防贫保险机制。于今年3月份完成了第一批防贫保险金的发放，共惠及农村人口227人，发放保险金47.66万元，11月份启动发放第二批防贫保险金，涉及人口117人，预计发放保险金23.6万元。四是精准做好对口帮扶工作。建立了与承德滦平县两地联席会议制度，多次沟通交流具体帮扶措施，已将2019年对口帮扶资金1000万元拨付至滦平扶贫办。

9、严格监管，保障农产品质量安全。一是顺利通过国家农产品质量安全县动态考核；二是按照年初计划，抽检各类农产品样品11224个（含上级抽检任务），全部合格；三是推广应用监管平台，推行食用农产品合格证。应用省级、市级监管APP平台，完成省级监管平台30个追溯试点企业的任务；四是开展“三品一标”认证监管。新增绿色食品认证企业1家，增加绿色食品13600亩，产量为600吨。组织申报绿色食品认证的企业2家，已经完成现场审核，正在进行产品检测和环境检测；五是推广标准化生产技术，指导农户完善生产记录，推广使用高效、低毒、低残留农药、兽药、鱼药，严格落实最后一次用药、安全间隔期和采收期等关键因素，试点兽用抗菌药使用减量化模式，有效控制兽药残留和动物细菌耐药问题；六是实施化肥、农药减量增效，组织农膜回收。实现测土配方施肥面积31万亩，应用缓释肥面积8万亩、有机肥应用面积1.5万亩。建立两个释肥+有机肥+秸秆还田示范区、两个水稻防治用药减量控害增效示范基地，建立农膜回收点两个。2019年绿色防控面积16.7万亩次，绿色防控率52.3%；统防统治面积18万亩，统防统治率56.2%。七是加强病虫害监测调查和防治宣传。定期对水稻病虫监测与调查，发布病虫情报13期、编写技术指导10期。

10、加强执法，营造良好农业生产环境。一是加强农药、种子、饲料兽药等农业投入品市场监管，检查经营单位112家次，处理经营假生物制品案1起，没收兽药30支，罚没款8100元，接收区公安局移送经营劣质农药案件1起，目前正在处理中；二是强化动物疫病防控和卫生监督，严控非洲猪瘟，完成春、秋防任务，免疫猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病23.48万头，高致病性禽流感、鸡新城疫56.62万羽，牛羊口蹄疫0.06万头（只），采、送检畜禽血液等样品任务640批次，全区疫情稳定。1-11月份，产地检疫生猪27.2万头、鸡（雏鸡）1040.79万羽，屠宰检疫生猪2.39万头；三是开展伏季休禁渔管理，保护渔业水域的生态环境，13209渔政船出海检查十余航次，执法船艇55艘次，执法人员320人次、检查渔船260余艘，查扣吸蛤船5艘，督促自行卸载38艘；收缴水冲泵耙5副，小型吸蛤泵5台，拖网4条；清理绝户网15条，清理地笼网400余条。西河渔港码头查扣违法收货车2起；四是开展河道巡查，处理河道周边违法事件2起。打击非法取水，核查曹妃甸工业区、生态城、中小园区、南堡开发区无证取水和违规用水井共计59眼，立案处理 4起；五是各执法科室结合农业农村领域扫黑除恶行动，加大关键时期和关键部位的检查密度，共查处案件18件，罚没金额17.16万元；六是全面深入开展农业、水利安全生产隐患排查，加强监管，明确各时间段任务，共出动8个执法检查组，检查生产经营单位970批次，共排查一般隐患20个，均已完成整改。开展安全生产风险辨识管控和隐患排查治理双重预防（“双控”）机制建设，确定7个水产养殖企业，3个饲料加工企业，1个屠宰场为“双控”机制建设工作试点，同时确定局属监管单位西河港码头、一排闸、橡胶坝为“双控”机制建设试点。

11、扶持培育，激活农村生产活力。一是广泛宣传全面部署，柳赞、滨海两镇15个村清产核资通过省、市、区三级验收；二是积极推进家庭农场进档升级，组织4家参评省级示范家庭、5家参评市级示范家庭农场；三是完成土地流转总面积168580亩，土地流转率51%,实现20亩以上规模经营面积155444亩，土地规模流转率92.2%，全区农村土地承包及流转领域保持稳定，无农村土地承包纠纷案件发生；四是开展国家级、省级农民合作社监测工作，进一步规范示范合作社经营，累计清理“空壳社”50余家；五是完成高素质农民教育培训150人项目任务，开展种养殖技术、农业法律法规、食品安全等农村实用人才培训20000人次。

12、健全组织，加强党风廉政建设。一是机构改革后，成立了局机关党委，增补了机关党委委员，重新设立了党支部，选用年轻中坚力量担任各党支部委员，使支部活动焕发了活力；二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。对主题教育统筹协调，确保上下联动，形成日常工作与主题教育相互促进、相互提高的良好局面。在检视整改过程中，着力防止形式主义问题，由表及里，对本单位的形式主义问题进行一次“大起底”；三是深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，重新梳理各项规章制度，进一步强化道路自信、理论自信、制度自信和文化自信；四是进一步提高党风廉政意识，切实履行“一岗双责”，构建教育、制度、执纪监督有效机制，确保全局风清气正。

**（四）部门决算中项目绩效评价结果：**

1.部门全部项目评价指标优良率

评价项目总数为12个，评价等级均为优，评优率为100%。

2.部门整体绩效目标完成情况

 按年初整体绩效目标基本完成。

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13210.51万元，比2018年度增加13017.91万元，主要原因是单位合并，人员工资增加，正常办公经费也相应增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额5583.24万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出1324.58万元、政府采购服务支出 4258.66万元。授予中小企业合同金5583.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额5583.24万元，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5辆，比上年无增减变化。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2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备1台（套），比上年无增减变化，主要是项目设备，单位价值100万元以上专用设备2台（套）比上年无增减变化，主要是项目设备。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款支出决算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。

**第三部分 相关名词解释**

**（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）基本建设支出：**填列由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。

**（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:唐山市曹妃甸区农业农村局(汇总) 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 | 21725.99 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 428.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 692.88　 | 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 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 32.98　 |
| 七、其他收入 | 7 | 6453.13　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 958.36　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 316.72　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 698.00　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 1464.84　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 26968.82　 |
| 　 | 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 | 190.31 |
| 　 | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 28872.00　 | **本年支出合计** | 52 | 31395.31　 |
| 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 | 9540.58　 | 年末结转和结余 | 54 | 7017.27　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 38412.59　 | **总计** | 56 | 38412.59　 |
| 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表部门:唐山市曹妃甸区农业农村局(汇总) 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 28,872.00 | 22,418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,453.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 440.51 | 440.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 156.59 | 156.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 49.60 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 234.32 | 234.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 93.16 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 |  其他基础研究支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1069.41 | 1069.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 460.66 | 460.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.73 | 325.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.93 | 134.93 | 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 | 592.65 | 592.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 |  移民补助 | 284.54 | 284.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 308.11 | 308.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 316.72 | 316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.72 | 316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 199.44 | 199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 705.80 | 705.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 675.80 | 675.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 675.80 | 675.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,565.07 | 1,565.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,464.84 | 1,464.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,464.84 | 1,464.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 24,228.75 | 18,114.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,114.68 |
| 21301 | 农业 | 9,739.32 | 9,639.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.20 |
| 2130101 |  行政运行 | 2,830.14 | 2,830.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 140.11 | 140.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 576.10 | 576.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 165.81 | 65.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 190.08 | 190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 878.23 | 878.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 501.08 | 501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 844.52 | 844.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 1,055.00 | 1,055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 191.47 | 191.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 10.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 2130148 |  成品油价格改革对渔业的补贴 | 1,955.40 | 1,955.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 293.79 | 293.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 631.53 | 631.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 466.08 | 466.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 |  技术推广与转化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 112.04 | 112.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 48.41 | 48.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 699.85 | 699.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 20.47 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 234.77 | 234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 122.57 | 122.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 58.90 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 |  水利建设移民支出 | 114.68 | 114.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 86.14 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,199.20 | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,199.20 | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 21306 | 农业综合开发 | 1,217.98 | 1,217.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 |  机构运行 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130602 |  土地治理 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 |  创新示范 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 |  其他农业综合开发支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9,590.86 | 3,576.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014.18 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 9,590.86 | 3,576.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,014.18 |
| 214 | 交通运输支出 | 338.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.45 |
| 21402 | 铁路运输 | 338.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.45 |
| 2140299 |  其他铁路运输支出 | 338.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 190.31 | 190.31 | 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表部门:唐山市曹妃甸区农业农村局(汇总) 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 31,395.31 | 3,774.05 | 27,621.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.51 | 284.36 | 144.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.59 | 143.19 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 156.59 | 143.19 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011308 |  招商引资 | 49.60 | 0.00 | 49.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 222.32 | 141.17 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013601 |  行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 81.16 | 0.00 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060201 |  机构运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 |  其他基础研究支出 | 32.98 | 0.00 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060402 |  应用技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 958.36 | 958.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 456.85 | 456.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.73 | 325.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 485.41 | 0.00 | 485.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 |  移民补助 | 276.64 | 0.00 | 276.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 206.37 | 0.00 | 206.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 |  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 316.72 | 316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.72 | 316.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 116.29 | 116.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 199.44 | 199.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 668.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 |  大气 | 668.00 | 0.00 | 668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,465.07 | 0.00 | 1,465.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,464.84 | 0.00 | 1,464.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,464.84 | 0.00 | 1,464.84 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 26,968.82 | 2,509.70 | 24,459.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 12,744.74 | 2,374.80 | 10,369.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 |  行政运行 | 2,830.14 | 2,374.80 | 455.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 677.72 | 0.00 | 677.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 504.97 | 0.00 | 504.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 66.77 | 0.00 | 66.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130110 |  执法监管 | 190.08 | 0.00 | 190.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 878.23 | 0.00 | 878.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 501.08 | 0.00 | 501.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 505.84 | 0.00 | 505.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 10.40 | 0.00 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 341.47 | 0.00 | 341.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 43.90 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130148 |  成品油价格改革对渔业的补贴 | 3,511.32 | 0.00 | 3,511.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 2,582.83 | 0.00 | 2,582.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,272.44 | 0.00 | 1,272.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 644.65 | 0.00 | 644.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 |  技术推广与转化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 112.04 | 0.00 | 112.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 510.75 | 0.00 | 510.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 1,263.03 | 88.74 | 1,174.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 20.47 | 0.00 | 20.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 234.77 | 0.00 | 234.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 591.40 | 0.00 | 591.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 |  水土保持 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 41.25 | 0.00 | 41.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 |  农田水利 | 41.06 | 0.00 | 41.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 |  大中型水库移民后期扶持专项支出 | 56.82 | 0.00 | 56.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 |  水利建设移民支出 | 101.40 | 88.74 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 86.14 | 0.00 | 86.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 30.32 | 0.00 | 30.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,198.90 | 0.00 | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,198.90 | 0.00 | 1,198.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21306 | 农业综合开发 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130601 |  机构运行 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 574.45 | 0.00 | 574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 574.45 | 0.00 | 574.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9,869.09 | 0.00 | 9,869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 9,869.09 | 0.00 | 9,869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 |  其他铁路运输支出 | 336.54 | 0.00 | 336.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 185.32 | 1,853,164.76 | 0.00 | 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:唐山市曹妃甸区农业农村局(汇总) 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 | 21725.99 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 428.51 | 428.51 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 692.88 | 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 | 16.98 | 16.98 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 958.36 | 472.95 | 485.41 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 316.72 | 316.72 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 698.00 | 698.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 1465.07 | 1465.07 | 0.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 20570.02 | 20570.02 |  |
|  | 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 | 190.31 | 190.31 |  |
|  | 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 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 22418.87 | **本年支出合计** | 53 | 24643.97 | 24158.33 | 485.64 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8941.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6716.37 | 6140.47 | 575.90 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8572.81 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 368.66 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 31360.34 | **总计** | 58 | 31360.34 | 30298.80 | 1061.54 |
| 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：唐山市曹妃甸区农业农村局（汇总）  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 11 |
| 合计 | 24,158.33 | 3,774.05 | 20,384.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 428.51 | 284.36 | 144.15 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 156.59 | 143.19 | 13.39 |
| 2010301 |  行政运行 | 156.59 | 143.19 | 13.39 |
| 20113 | 商贸事务 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
| 2011308 |  招商引资 | 49.60 | 0.00 | 49.60 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 222.32 | 141.17 | 81.16 |
| 2013601 |  行政运行 | 141.17 | 141.17 | 0.00 |
| 2013699 |  其他共产党事务支出 | 81.16 | 0.00 | 81.16 |
| 206 | 科学技术支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 20602 | 基础研究 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 2060201 |  机构运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060299 |  其他基础研究支出 | 16.98 | 0.00 | 16.98 |
| 20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 |  社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 472.95 | 472.954 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 2080106 |  就业管理事务 | 16.10 | 16.10 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 456.85 | 456.85 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.73 | 325.73 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 131.12 | 131.12 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 316.72 | 316.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 316.72 | 316.72 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 116.29 | 116.29 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 199.44 | 199.44 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 698.00 | 0.00 | 698.00 |
| 21103 | 污染防治 | 668.00 | 0.00 | 668.00 |
| 2110301 |  大气 | 668.00 | 0.00 | 668.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,464.84 | 0.00 | 1,464.84 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,464.84 | 0.00 | 1,464.84 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,464.84 | 0.00 | 1,464.84 |
| 213 | 农林水支出 | 20,570.02 | 2,509.70 | 18,060.31 |
| 21301 | 农业 | 12,257.88 | 2,374.80 | 9,883.08 |
| 2130101 |  行政运行 | 2,830.14 | 2,374.80 | 455.34 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 567.72 | 0.00 | 567.72 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 493.77 | 0.00 | 493.77 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 65.72 | 0.00 | 65.72 |
| 2130110 |  执法监管 | 190.08 | 0.00 | 190.08 |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 878.23 | 0.00 | 878.23 |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 501.08 | 0.00 | 501.08 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130121 |  农业结构调整补贴 | 505.84 | 0.00 | 505.84 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 10.40 | 0.00 | 10.40 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130125 |  农产品加工与促销 | 341.47 | 0.00 | 341.47 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
| 2130148 |  成品油价格改革对渔业的补贴 | 3,511.32 | 0.00 | 3,511.32 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 2,261.30 | 0.00 | 2,261.30 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,268.92 | 0.00 | 1,268.92 |
| 2130205 |  森林培育 | 644.65 | 0.00 | 644.65 |
| 2130206 |  技术推广与转化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 112.04 | 0.00 | 112.04 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 507.23 | 0.00 | 507.23 |
| 21303 | 水利 | 1,104.81 | 0.00 | 1,104.81 |
| 2130301 |  行政运行 | 20.47 | 0.00 | 20.47 |
| 2130305 |  水利工程建设 | 234.77 | 0.00 | 234.77 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 591.40 | 0.00 | 591.40 |
| 2130310 |  水土保持 | 0.51 | 0.00 | 0.51 |
| 2130311 |  水资源节约管理与保护 | 41.25 | 0.00 | 41.25 |
| 2130314 |  防汛 | 58.90 | 0.00 | 58.90 |
| 2130316 |  农田水利 | 41.06 | 0.00 | 41.06 |
| 2130335 |  农村人畜饮水 | 86.14 | 0.00 | 86.14 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 30.32 | 0.00 | 30.32 |
| 21305 | 扶贫 | 1,198.90 | 0.00 | 1,198.90 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,198.90 | 0.00 | 1,198.90 |
| 21306 | 农业综合开发 | 46.16 | 46.16 | 0.00 |
| 2130601 |  机构运行 | 46.16 | 46.16 | 0.00 |
| 2130602 |  土地治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130604 |  创新示范 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130699 |  其他农业综合开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 574.45 | 0.00 | 574.45 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 574.45 | 0.00 | 574.45 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3,960.67 | 0.00 | 3,960.67 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 3,960.67 | 0.00 | 3,960.67 |
| 221 | 住房保障支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 190.31 | 190.31 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 190.31 | 190.31 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开05表部门: 唐山市曹妃甸区农业农村局（汇总） 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 | 3360.63 | 302 | 商品和服务支出 | 251.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 814.86 | 30201 |  办公费 | 28.04 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 309.77 | 30202 |  印刷费 | 1.96 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 524.80 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.28 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 716.56 | 30205 |  水费 | 1.32 | 31002 |  办公设备购置 | 1.28 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.73 | 30206 |  电费 | 7.95 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 131.12 | 30207 |  邮电费 | 48.73 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 113.37 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 199.44 | 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 | 19.31 | 30211 |  差旅费 | 20.19 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 190.31 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 8.66 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 15.26 | 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 | 160.88 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 5.74 | 30216 |  培训费 | 1.92 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 133.97 |  |  公务接待费 | 1.18 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 9.08 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 11.67 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 17.28 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 13.45 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.42 | 30229 |  福利费 | 15.74 | 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 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 40.27 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 22.76 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 21.91 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4656.66 | 公用经费合计 | 252.64 |

|  |
| --- |
| 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: 唐山市曹妃甸区农业农村局（汇总） 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 |
| 63.19 |  | 42 |  | 42 | 21.19212 |
| 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 |
| 44.38 |  | 40.27 |  | 40.27 | 4.11 |

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 |
| 部门： |  |  | 唐山市曹妃甸区农业农村局（汇总） |  |  |  |  | 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 | **368.66** | **692.88** | **485.64** |  | **485.64** | **575.90** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 368.66 | 592.65 | 485.41 |  | 485.41 | 475.90 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 368.66 | 592.65 | 485.41 |  | 485.41 | 475.90 |
| 2082201 |  移民补助 | 27.15 | 284.54 | 276.64 |  | 276.64 | 35.05 |
| 2082202 |  基础设施建设和经济发展 | 332.55 | 308.11 | 206.37 |  | 206.37 | 434.29 |
| 2082299 |  其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 8.95 |  | 2.4 |  | 2.4 | 6.55 |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.23 | 100.23 | 0.23 |  | 0.23 | 100 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 100 |
| 2121100 |  农业土地开发资金安排的支出 | 100 | 100 | 0 |  | 0 | 100 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0 |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 0 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  | 唐山市曹妃甸区农业农村局（汇总） |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示