



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 秦皇岛市海港区农业农村局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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。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。组织改善农村人居环境。协调推进农村精神文明和农耕文化建设。

（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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（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、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果等农产品生产。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。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责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，对有关农业生产资料标准的实施进行监督。

（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，按权限和分工承担农业投资项目相关工作，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。指导农业生产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) 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作。

(十四) 负责全区扶贫开发工作。

(十五) 落实行业主管部门的安全生产监管职责,各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十六) 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2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区农业农村局	行政单位	财政拨款

---

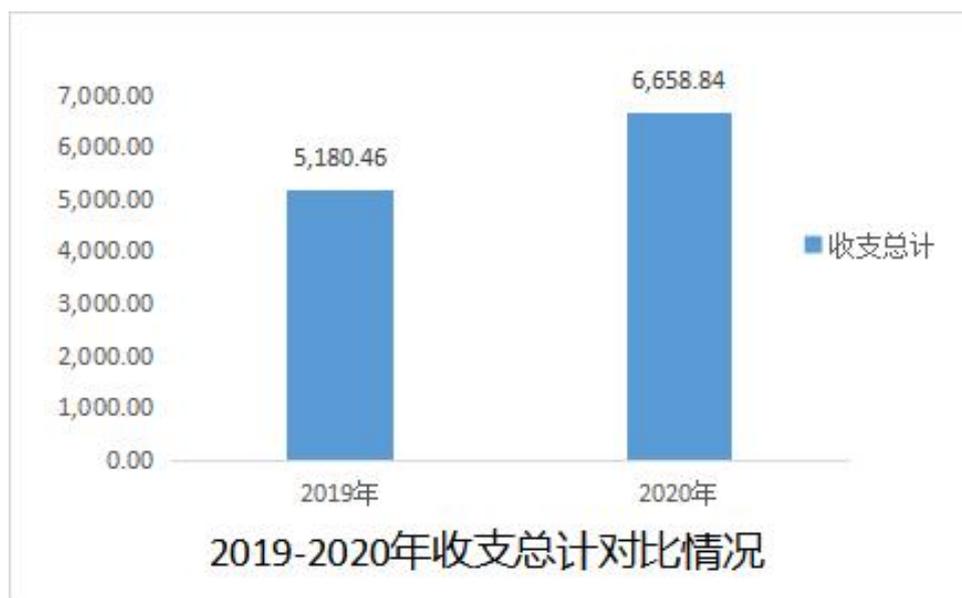
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

---

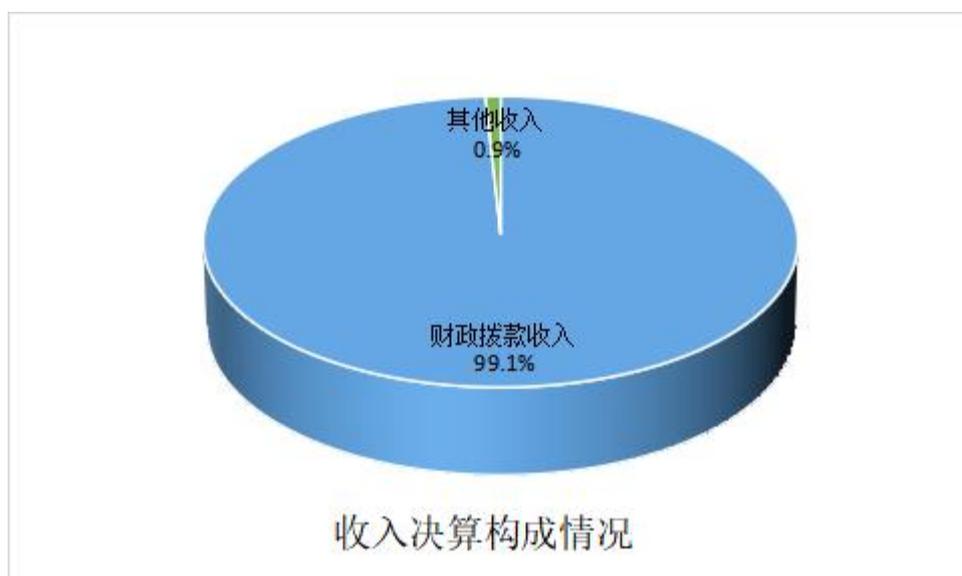
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6658.84 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1478.38 万元，增长 28.5%，主要原因是专项资金增加。如图所示：



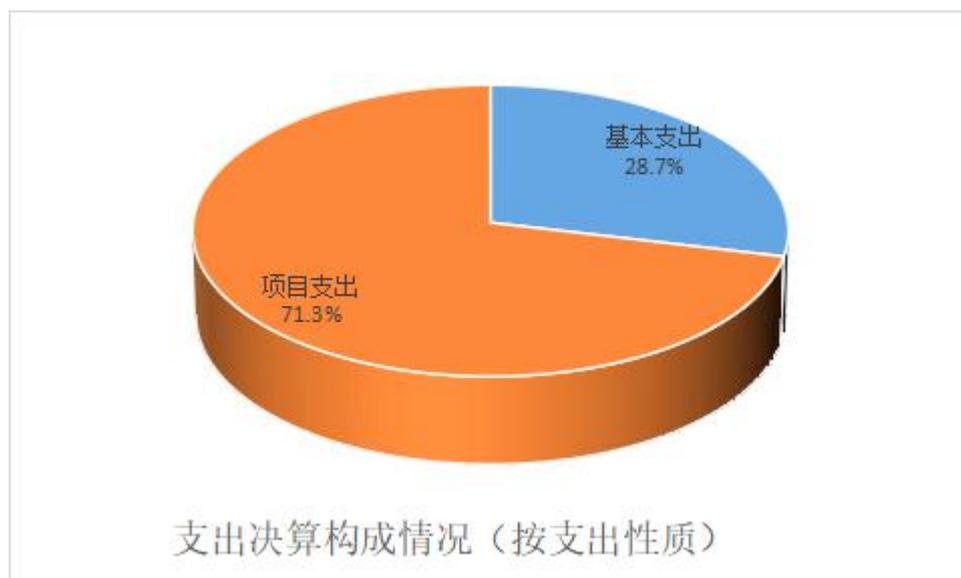
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 5436.99 万元，其中：财政拨款收入 5390.21 万元，占 99.1%；其他收入 46.77 万元，占 0.9%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

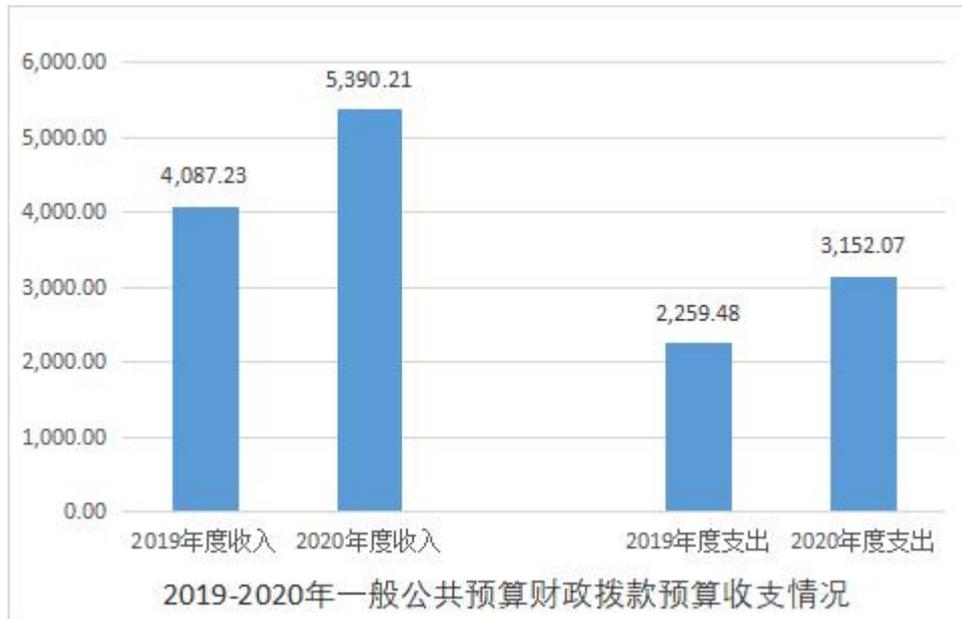
本部门 2020 年度本年支出合计 3198.84 万元，其中：基本支出 918.28 万元，占 28.7%；项目支出 2280.56 万元，占 71.3%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

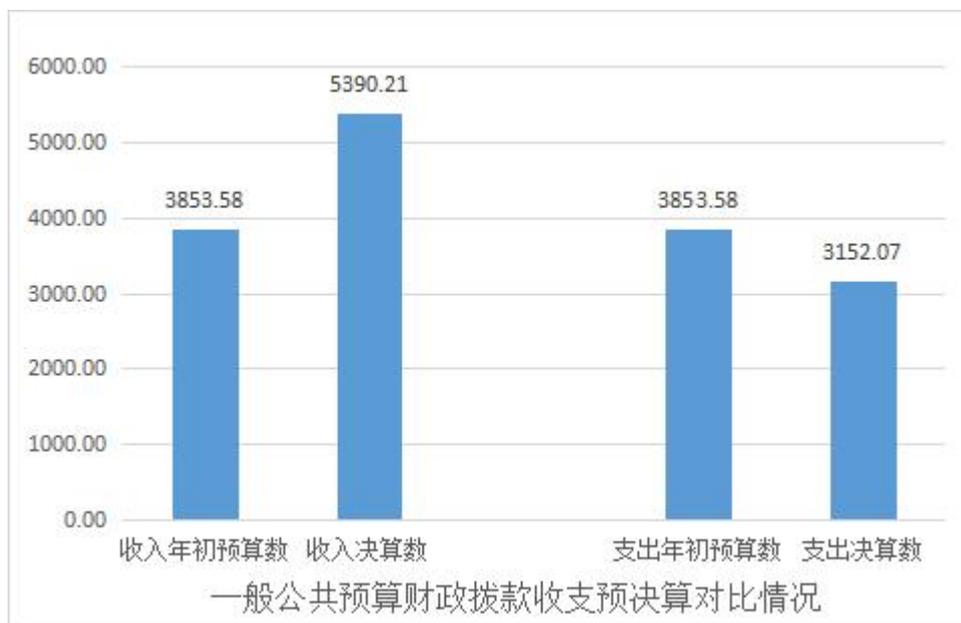
#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 5390.21 万元，比 2019 年度增加 1302.98 万元，增长 30.5%，主要是增加了 2020 年中央农田建设补助资金等项目资金收支；本年支出 3152.07 万元，比 2019 年度增加 892.59 万元，增长 39.5%，主要是增加了 2020 年中央农田建设补助资金等项目资金收支。如图所示：



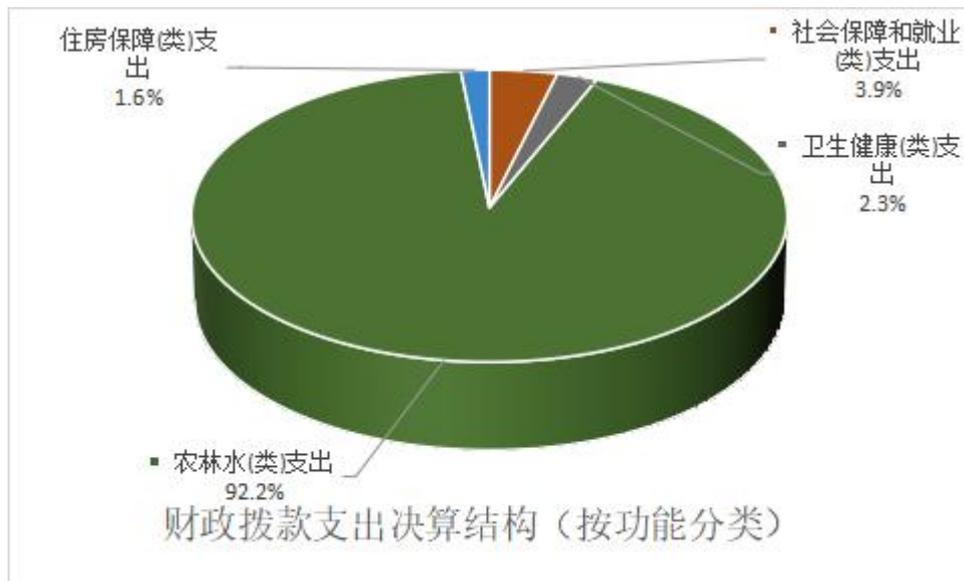
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5390.21万元，完成年初预算的139.9%，比年初预算增加1536.63万元，决算数大于预算数主要原因是按照上级安排和实际工作需要追加了项目资金收入；本年支出3152.07万元，完成年初预算的81.8%，比年初预算减少701.51万元，决算数小于预算数主要原因是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。如图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3152.07 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业(类)支出 122.49 万元，占 3.9%；卫生健康(类)支出 73.28 万元，占 2.3%；农林水(类)支出 2905.21 万元，占 92.2%；住房保障(类)支出 51.09 万元，占 1.6%。如图所示：



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 918.28 万元，其中：人员经费 859.05 万元，主要包括基本工资 370.01 万元、津贴补贴 47.15 万元、奖金 111.48 万元、绩效工资 75.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.06 万元、职工基本医疗保险缴费 30.72 万元、公务员医疗补助缴费 39.53 万元、其他社会保障缴费 2.2 万元、住房公积金 51.09 万元、退休费 40.07 万元、生活补助 10.46 万元、奖励金 7.55 万元；公用经费 59.23 万元，主要包括办公

费 8.35 万元、印刷费 0.23 万元、邮电费 7.06 万元、取暖费 12.48 万元、差旅费 0.03 万元、劳务费 2.63 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 10.3 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 6.76 万元、其他交通费用 9.56 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.43 万元，支出决算为 6.76 万元，完成预算的 91.0%，较预算减少 0.67 万元，降低 9.0%，主要是近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；较 2019 年度增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。

### **(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。**本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本年未发生因公出国（境）费；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年度公务用车

购置及运行维护费支出 6.76 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是按照预算合理安排支出；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。主要是无支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.76 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是合理按照预算安排进行支出；较上年增加 0.02 万元，增长 0.3%，主要是在疫情防控期间公务活动有所增加，因此支出较上年有所增长。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.67 万元，降低 100%，主要是严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出；2020 年度公务接待费支出与 2019 年度决算支出持平，主要是本年和上年均未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

1、明确本部门各科室预算绩效管理工作的职能。

2、根据预算绩效管理要求制定本部门绩效管理文件，并规范绩效目标指标体系。

3、建立本部门预算绩效管理工作考核机制。

4、组织本部门相关科室编制度财政支出绩效文本及预算文本。

5、开展本部门财政支出绩效评价及绩效监控工作。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

2020年我部门绩效自评项目共38个，其中评价等级为“优”项目36个，其中评价等级为“中”项目2个，评优率为94.7%。详见下表。

2020年度区级部门绩效自评情况汇总统计表					
(部门汇总)					
填报部门(盖章):					
项目资金情况	2020年度项目支出总额	2020年初预算数	全年预算调整数	全年执行数	预算执行率(%)
	其中:中央资金(万元)	2423.36	2407.36	156.9928	25.1%
	省级资金(万元)	1492	1492	411.09	
	市级资金(万元)				
	其他资金(万元)	541.25	575.61318	555.61318	
	合计	4490.97318	4474.97318	1123.69598	
项目自评数量	应自评项目个数(个)	38		自评覆盖率(%)	100%
	已自评项目个数(个)	38			
部门绩效管理 及指标体系建 立情况	绩效目标表个数	38个	自评结果情况 优:90(含)- 100分;良:80 (含)-90分;中 60(含)-80分; 差:60分以下。	优	36个
	所有自评项目数量、质量、 时效、成本、经济效益、社 会效益、生态效益、可持续 效益、服务对象满意度的指 标总数	384个		良	个
	自评整改问题数量	0个		中	2个
				差	个

我部门在今年部门决算公开中反映B农业生产改革发展资金

及 2020 年度樱萃园现代农业种植园扶持项目等 2 个项目绩效自

评结果。详见下表：

2020年度市级项目支出绩效自评表							
填报单位（盖章）：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	B农业生产改革发展资金					
	主管部门	海港区农业农村局			实施单位	海港区农业农村局	
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	20	20	20	100.00%		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	100.00%		
	上年结转资金				0.00%		
	其他资金				0.00%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成农产品质量安全、农村产权制度改革清产核资、我区农产品推介等我单位部门职责涵盖的工作		完成农产品质量安全、农村产权制度改革清产核资、我区农产品推介等我单位部门职责涵盖的工作			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村户厕改造覆盖率	≥85%	≥85%	10	5
			展示我区农产品	≥10个	≥10个		5
		质量指标	病虫害防治率	≥85%	≥85%	30	10
			案件办结率	≥80%	≥80%		10
			农民满意度合格率	100%	100%		10
		时效指标	2020年10月前完成农村产权制度改革工作任务	完成	已完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	参展企业意向成交额	30%	50%	30	10
		社会效益指标	不合格农产品流入市场率	≤98%	≤98%		10
		可持续影响指标	保障农产品质量安全	一年内	一年内		10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）						

## 2020年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区农业农村局						金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	2020年度樱桃园现代农业种植园扶持项目						
	主管部门	海港区农业农村局		实施单位	海港区农业农村局			
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数	执行率（%）			
	年度项目资金总额	157.04328	157.04328	157.043280	100.00%			
	其中：当年财政拨款	157.04328	157.04328	157.043280	100.00%			
	上年结转资金				0.00%			
	其他资金				0.00%			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	2018年初通过区政府招商，樱桃园现代农业种植园项目选址在驻操营镇，为将该项目落地，经区委区政府研究，同意对樱桃园现代农业种植园项目按照2016年旅游发展大会减免4年地租的政策给予扶持。		按照《海港区人民政府专题会议纪要》（专纪[2020]33号）精神，已向河北樱桃园农业科技有限公司拨付项目扶持政策资金1570432.8元。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50分）	数量指标	减免地租年限	4年	已完成	20	20	
		质量指标	扶持资金是否落实到位	区政府是否安排专项资金用于扶持资金	已完成	10	10	
		时效指标	资金是否按时拨付	区政府是否按照文件要求按时拨付扶持资金	已拨付	10	10	
		成本指标	支出不超预算年度指标值	支出不超预算年度指标值	已完成	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	提高农产品品质	提高农产品品质	逐步提高	30	10	
		社会效益指标	提高我区大樱桃种植水平	提高我区大樱桃种植水平	逐步提高		10	
		生态效益指标	提高我区现代农业种植水平	提高我区现代农业种植水平	逐步提高		5	
		可持续影响指标	是否起到示范带动作用	是否起到示范带动作用	逐步带动		5	
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	接受扶持对象对区政府所提供服务的满意程度	100%	10	10	
	预算执行率（10）	预算执行率	项目预算执行情况	预算执行率达100%	已完成	10	10	
	总分（共计100分）						100	
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我部门无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 59.23 万元，比 2019 年度增加 12.64 万元，增长 27.1%。主要原因是在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 222.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 197.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.4 万元。授予中小企业合同金额 222.99 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 178.39 万元，占政府采购支出总额的 80.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)、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

**（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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

# 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

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	5,390.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.77	八、社会保障和就业支出	39	122.49
	9		九、卫生健康支出	40	73.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,951.98
	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	51.09
	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>5,436.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,198.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,221.86	年末结转和结余	60	3,460.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,658.84</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,658.84</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市海港区农业农村局

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		5,436.99	5,390.21					46.77
208	社会保障和就业支出	134.24	134.24					
20805	行政事业单位养老支出	134.24	134.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.92	63.92					
210	卫生健康支出	73.28	73.28					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98					
2101101	行政单位医疗	71.90	71.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08					
213	农林水支出	5,178.38	5,131.61					46.77
21301	农业农村	4,072.83	4,072.83					
2130101	行政运行	750.17	750.17					
2130102	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2130106	科技转化与推广服务	49.20	49.20					
2130108	病虫害控制	1.00	1.00					
2130109	农产品质量安全	123.05	123.05					
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	778.04	778.04					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	25.36	25.36					
2130153	农田建设	2,250.00	2,250.00					
2130199	其他农业农村支出	64.00	64.00					
21303	水利	46.77						46.77
2130301	行政运行	46.77						46.77
21305	扶贫	509.78	509.78					
2130501	行政运行	4.98	4.98					
2130599	其他扶贫支出	504.80	504.80					
21307	农村综合改革	549.00	549.00					
2130799	其他农村综合改革支出	549.00	549.00					
221	住房保障支出	51.09	51.09					
22102	住房改革支出	51.09	51.09					
2210201	住房公积金	51.09	51.09					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

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>3,198.84</b>	<b>918.28</b>	<b>2,280.56</b>			
208	社会保障和就业支出	122.49	122.49				
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.17	52.17				
210	卫生健康支出	73.28	72.98	0.30			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98				
2101101	行政单位医疗	71.90	71.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
213	农林水支出	2,951.98	671.72	2,280.26			
21301	农业农村	2,394.43	671.72	1,722.71			
2130101	行政运行	746.60	671.72	74.88			
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2130106	科技转化与推广服务	38.70		38.70			
2130108	病虫害控制	1.00		1.00			
2130109	农产品质量安全	22.80		22.80			
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	253.83		253.83			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	235.36		235.36			
2130153	农田建设	1,006.32		1,006.32			
2130199	其他农业农村支出	57.82		57.82			
21303	水利	46.77		46.77			
2130301	行政运行	46.77		46.77			
21305	扶贫	509.78		509.78			
2130501	行政运行	4.98		4.98			
2130599	其他扶贫支出	504.80		504.80			
21307	农村综合改革	1.00		1.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	51.09	51.09				
22102	住房改革支出	51.09	51.09				
2210201	住房公积金	51.09	51.09				

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区农业农村局

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	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	5,390.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	122.49	122.49		
	9		九、卫生健康支出	41	73.28	73.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,905.21	2,905.21		
	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	51.09	51.09		
	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>	27	5,390.21	<b>本年支出合计</b>	59	3,152.07	3,152.07		
年初财政拨款结转和结余	28	1,221.86	年末财政拨款结转和结余	60	3,460.00	3,460.00		
一般公共预算财政拨款	29	1,221.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,658.84		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,612.07	<b>总计</b>	64	6,612.07	6,612.07		

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市海港区农业农村局

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		3,152.07	918.28	2,233.79
208	社会保障和就业支出	122.49	122.49	
20805	行政事业单位养老支出	122.49	122.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.32	70.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.17	52.17	
210	卫生健康支出	73.28	72.98	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	72.98	72.98	
2101101	行政单位医疗	71.90	71.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
213	农林水支出	2,905.21	671.72	2,233.49
21301	农业农村	2,394.43	671.72	1,722.71
2130101	行政运行	746.60	671.72	74.88
2130102	一般行政管理事务	12.00		12.00
2130106	科技转化与推广服务	38.70		38.70
2130108	病虫害控制	1.00		1.00
2130109	农产品质量安全	22.80		22.80
2130119	防灾救灾	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	253.83		253.83
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	235.36		235.36
2130153	农田建设	1,006.32		1,006.32
2130199	其他农业农村支出	57.82		57.82
21305	扶贫	509.78		509.78
2130501	行政运行	4.98		4.98
2130599	其他扶贫支出	504.80		504.80
21307	农村综合改革	1.00		1.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	51.09	51.09	
22102	住房改革支出	51.09	51.09	
2210201	住房公积金	51.09	51.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

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	800.97	302	商品和服务支出	59.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	370.01	30201	办公费	8.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	47.15	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	111.48	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	75.74	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	73.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.06	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	12.48	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	39.53	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	2.20	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	51.09	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	58.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	40.07	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	10.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.30	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	7.55	30229	福利费	0.09	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	6.76	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.40				
人员经费合计		859.05	公用经费合计						59.23

## 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：秦皇岛市海港区农业农村局

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.43		6.76		6.76	0.67	6.76		6.76		6.76	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区农业农村局

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							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：秦皇岛市海港区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

