

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市农业农村局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贯彻落实党中央和省、市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”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市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全市农村社会事业、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）拟订市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）指导全市乡村产业、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）负责全市种植业、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）负责全市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）负责全市农业资源保护、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，监督实施有关农业生产资料市级标准、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、监督全市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。编制市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）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

石家庄市农业农村局根据工作需要，设有办公室、政策调研处、法规处、人事处、财务审计处、美丽乡村处、农村改革处、农村合作经济处、市场与信息化处、科技教育处、项目监督处、种植业处（种业管理处）、畜牧业处（奶源管理办公室）、医政防疫处、农田建设管理处、农业资源综合利用处等办事机构和工作机构。

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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市农业农村局（机关）	行政	财政拨款
2	石家庄市农村合作经济经营管理站	财政补助事业	财政性资金基本保证
3	石家庄市农业技术推广中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
4	石家庄市农产品质量检测中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
5	石家庄市种子管理站	财政补助事业	财政性资金基本保证
6	石家庄市农业行政综合执法支队	财政补助事业	财政性资金基本保证
7	石家庄市农机安全监理所	财政补助事业	财政性资金基本保证
8	石家庄市水产技术推广站	财政补助事业	财政性资金基本保证
9	石家庄市动物卫生监督所	财政补助事业	财政性资金基本保证
10	石家庄市畜产品质量监测中心	财政补助事业	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

11	石家庄市畜牧技术推广站	财政补助事业	财政性资金基本保证
12	石家庄市动物疫病预防控制中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
13	石家庄市饲料产品质量监督检验站	财政补助事业	财政性资金基本保证
14	石家庄市兽用生物制品供应站	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
15	石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站	财政补助事业	财政性资金基本保证
16	河北省农业广播电视学校石家庄市分校	财政补助事业	财政性资金基本保证
17	石家庄市农业信息中心	参公事业	财政性资金基本保证

第二部分

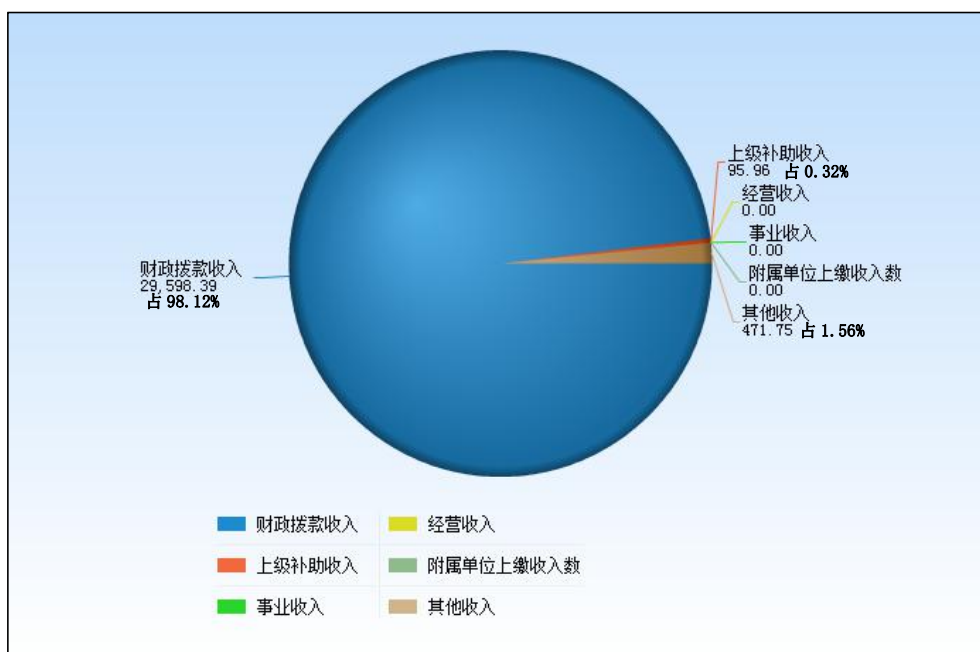
2019 年部门决算情况说明

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)31701.97 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 10636.55 万元,增长 50.49%,主要原因是机构改革调整,职能扩展,人员增多,预算收支均相应增加。

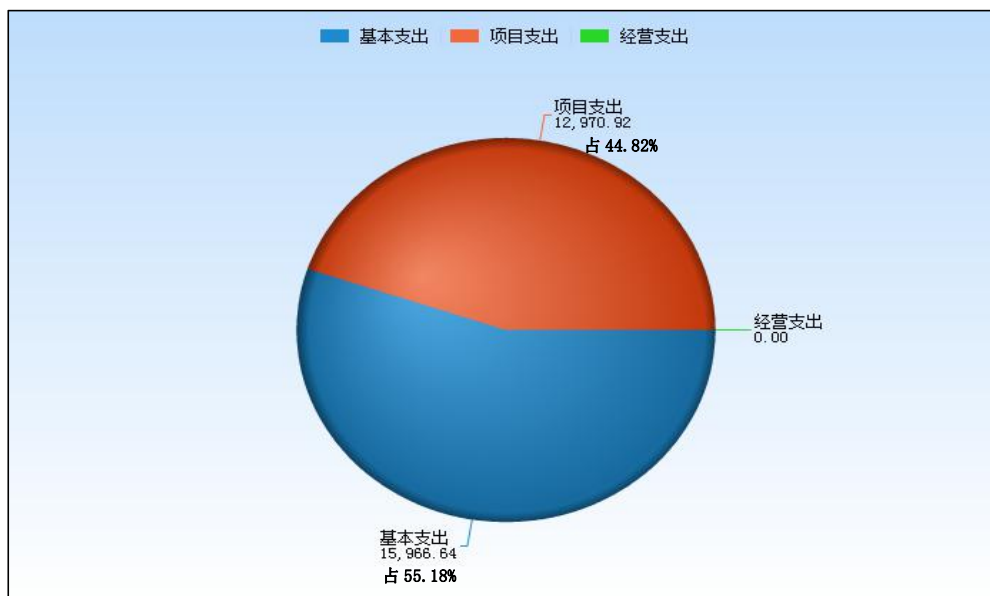
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 30166.10 万元,其中:财政拨款收入 29598.39 万元,占 98.12%;上级补助收入 95.96 万元,占 0.32%;其他收入 471.75 万元,占 1.56%;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。如下图所示:



三、支出决算情况说明

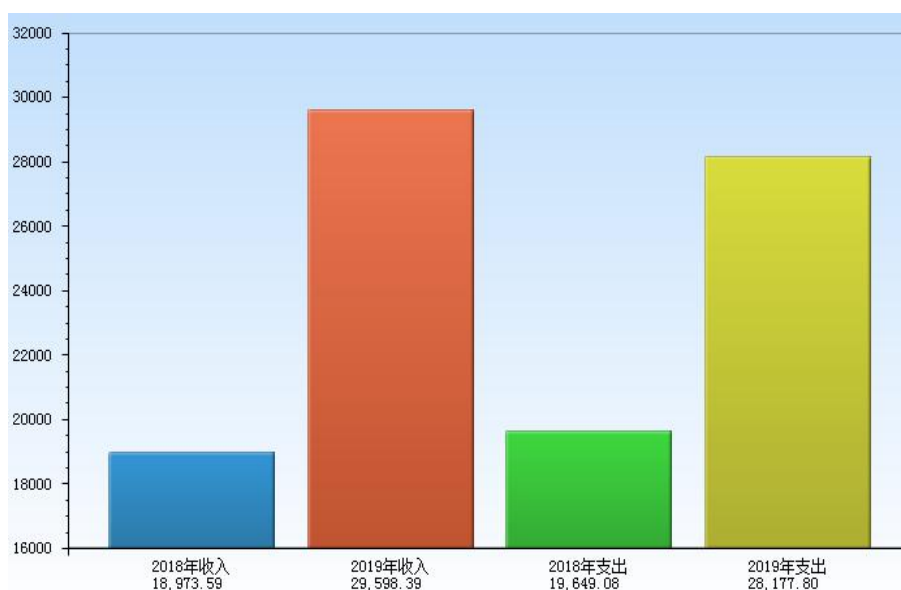
本部门 2019 年度支出合计 28937.56 万元，其中：基本支出 15966.64 万元，占 55.18%；项目支出 12970.92 万元，占 44.82%；无经营支出。如下图所示：



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 29598.39 万元，比 2018 年度增加 10624.80 万元，增长 56.00%，主要是机构改革调整，职能扩展，人员增多，预算收入相应增加；本年支出 28177.80 万元，增加 8528.72 万元，增长 43.41%，主要是机构改革调整，职能扩展，人员增多，支出相应增加。如下图所示：



具体情况如下：

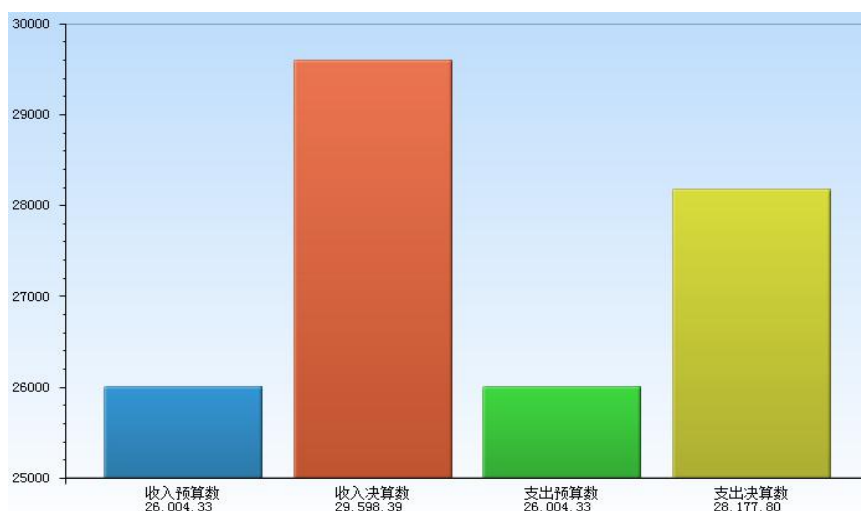
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24598.39 万元，比上年增加 5624.80 万元，增长 29.65%，主要是机构改革调整，职能扩展，人员增多，预算收入相应增加；本年支出 23177.80 万元，比上年增加 3528.72 万元，增长 17.96%，主要是机构改革调整，职能扩展，人员增多，预算支出相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5000.00 万元，比上年增加 5000.00 万元，上年本部门无政府性基金预算财政拨款收入，主要原因是 2018 年底机构改革调整，职能扩展；本年支出 5000.00 万元，比上年增加 5000.00 万元，上年本部门无政府性基金预算财政拨款支出，主要原因是 2018 年底机构改革调整，职能扩展，2019 年度的政府性基金预算财政拨款按照计划安排

全部支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款收入 29598.39 万元，完成年初预算的 113.82%，比年初预算增加 3594.07 万元，决算数大于预算数主要原因是年中有预算调整的中央及省级项目资金；本年支出 28177.80 万元，完成年初预算的 108.36%，比年初预算增加 2173.47 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加的中央及省级项目按照计划安排支出。如下图所示：



具体情况如下：

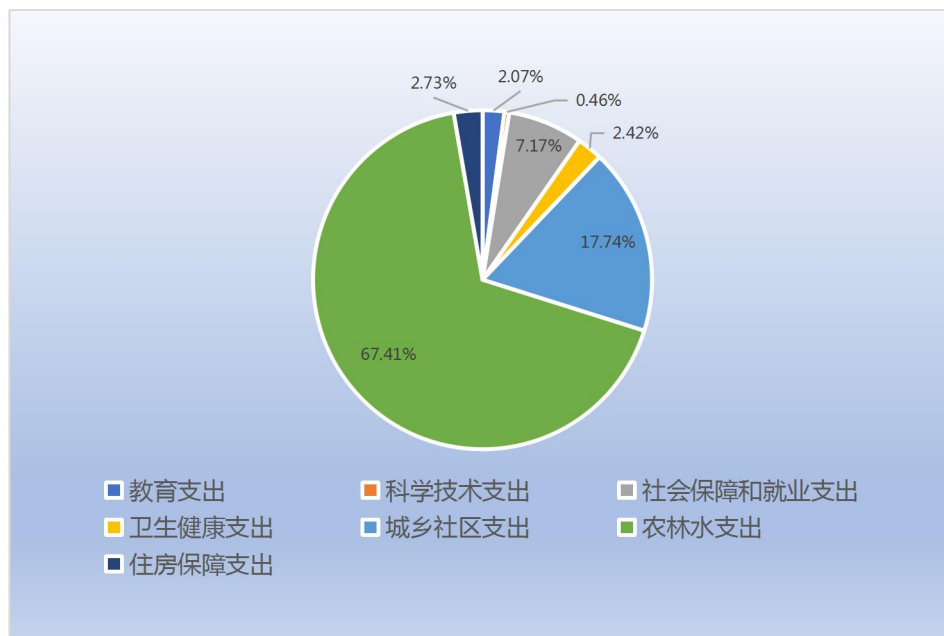
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24598.39 万元，完成年初预算 117.11%，比年初预算增加 3594.07 万元，主要是年中有预算调整的中央及省级项目资金；本年支出 23177.80 万元，完成年初预算 110.35%，比年初预算增加 2173.47 万元，主要是年

中增加的中央及省级项目按照计划安排支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5000.00 万元，完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是石家庄市美丽乡村建设项目资金；支出完成年初预算 100%，与年初预算一致，主要是石家庄市美丽乡村建设项目按照计划安排支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 28177.80 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类列示）：教育（类）支出 582.41 万元，占 2.07%，主要是部门所属的二级预算单位河北省农业广播电视学校石家庄市分校开展有关工作的支出；科学技术（类）支出 129.16 万元，占 0.46%，主要是应用技术研究与开发等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 2020.56 万元，占 7.17%，主要是养老保险等方面支出；卫生健康支出 681.3 万元，占 2.42%，主要是医疗保险支出；城乡社区支出 5000 万元，占 17.74%，为石家庄市美丽乡村建设项目支出；农林水支出 18994.87 万元，占 67.41%，主要是病虫害控制、农产品质量安全、科技转化与推广服务、统计监测与信息服务等方面的支出；住房保障（类）支出 769.50 万元，占 2.73%，主要是住房公积金支出。如下图所示：



（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 15964.65 万元，其中：人员经费 14648.75 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1315.90 万元，主要包括办公费、印刷费、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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服

务支出等。

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 170.33 万元，完成预算的 70.58%，较预算减少 71.01 万元，降低 29.42%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”开支，厉行节约；较 2018 年度减少 4.78 万元，降低 2.73%，主要原因是严控“三公”开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 9.03 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个，共 3 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 2 个，共 2 人。因公出国（境）费支出较预算减少 1.05 万元，降低 10.42%，主要是因公出国（境）经费是按工作计划测算申请，事后实报实销并报财政审核，剩余资金 2019 年年底已由财政收回；较上年增加 4.18 万元，增长 86.24%，主要是因公出国（境）是按照工作安排组织实施，依照任务测算并申请拨付资金，任务结束后据实列支并报财政审核。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 161.30 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 66.14 万元，降低 29.08%，主要是严格审批，严控开支，厉行节约；较上年减少 8.96 万元，降低 5.27%，主要是严格审批，严控开支，厉行节约。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未购置公务用车，年初

未列预算，全年也没有发生预算调整的情况；上年度也未购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车保有量 58 辆。公车运行维护费支出较预算减少 66.14 万元，降低 29.08%，主要是严格审批，严控开支，厉行节约；较上年减少 8.96 万元，降低 5.27%，主要是严格审批，严控开支，厉行节约。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待费预算数为 3.82 万元，全年未发生公务接待支出，主要是从严控制；上年度也未发生公务接待支出。

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，本部门组织对农业生产发展资金（农业规模经营发展扶持资金）项目、蔬菜示范工程项目等 116 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 47174.29 万元。组织对 1 个政府性基金预算项目——石家庄市美丽乡村建设项目开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对美丽乡村建设专项资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元。从评价情况来看，我局专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况较好，自评结果为优秀等级。

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国家现代农业示范区建设项目及农业生产发展资金（农业规模经营发展扶持资金）项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）国家现代农业示范区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家现代农业示范区建设项目绩效自评得分 99 分。全年预算数 2000 万元，执行数 1947.5 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是全市打造现代农业精品园区数量 10 个；二是主导产业产值占园区总产值比重达到 55%，新型实用技术推广覆盖率达到 96%，园区科技创新能力和可持续发展能力显著增强；三是园区农民可支配收入高于园区所在地区平均水平 35%；四是服务对象对项目实施效果满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：因机构改革，处室调整，资金统筹实用，预算资金未能全部支出。

（2）农业生产发展资金（农业规模经营发展扶持资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业生产发展资金（农业规模经营发展扶持资金）建设项目绩效自评得分 100 分。全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是年内完成评选“十佳”农民专业合作社 11 家，规范提升农民专业合作社 23 家，扶持示范性家庭农场 24 个，

项目成本节约程度达到 18%，项目完成质量达到 90%；二是年增收比项目实施前提高 12%，带动农民增收提高 13%，减少环境污染达到 16%；三是受益农民群众满意度达到 92%。发现的主要问题及原因：项目办公设施用地、产品加工和仓储用地等需求日益成为新型农业经营主体发展的瓶颈，制约了新型农业经营主体的发展壮大。下一步改进措施：建议有关部门研究制定完善设施农用地有关政策，促进设施农业健康有序发展。

（3）蔬菜示范工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，蔬菜示范工程项目绩效自评得分 96 分。全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是完成打造 10 个精品园、20 个样板园，引进试验示范新品种 170 个，引进新技术 10 项，示范园产品检测合格率达到 98%以上；二是年产蔬菜 107000 吨；三是通过示范创建，引领全市蔬菜生产能力和产品质量明显提升，实现节水 10%，节药 10%，节肥 10%，示范园平均亩节本增效达到 10%以上；四是示范园满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：一是设施蔬菜规模化程度低。二是蔬菜产业生产成本上升。据调查，不同生产成本中人工成本所占比重较高，平均为 49%。三是优质蔬菜产业品牌缺乏。下一步改进措施：一是加强蔬菜示范园建设，带动全市蔬菜提档升级。二是推广蔬菜标准化生产，提高全市蔬菜产量及质量档次。三是打造培育蔬菜产业品牌，提高高端产品比重。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家现代农业示范区建设项目	实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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:	2000	到位数:	2000	执行数:	1947.5
	其中:财政资金	2000	其中:财政资金	2000	其中:财政资金	1947.5
	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
	现代农业园区发展水平实现新提升			通过精品园区建设等的实施,全市现代农业园区发展水平得到了新提升。		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	精品园区数量	全市打造现代农业精品园区数量10个	完成打造现代农业精品园区数量10个	20
		质量指标	园区可持续发展能力	主导产业产值占园区总产值比重达到50%以上	主导产业产值占园区总产值比重达到55%	10
			园区科技创新能力	新型实用技术推广覆盖率达到90%以上	新型实用技术推广覆盖率达到96%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	97%	9
	效益指标(40)	经济效益指标	园区内农民人均可支配收入	高于园区所在地区平均水平30%以上	高于园区所在地区平均水平35%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果满意度达到90%以上	服务对象对项目实施效果满意度达到100%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人: 张延萍

联系电话:

69117751

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市农业农村局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业生产发展资金（农业规模经营发展扶持资金）		实施(主管)单位	石家庄市农业农村局		
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：	1200	到位数：	1200	执行数：	1200	100.00%
	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	其中：财政资金	1200	
	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（截止 2020 年 5 月 20 日）		总体完成率	
	目标 1：评选“十佳”农民专业合作社 10 个，并给予项目扶持。 目标 2：项目扶持 23 个规范提升的农民合作社示范社 目标 3：项目扶持 24 个示范家庭农场。			目标 1：评选“十佳”农民专业合作社 10 个，并给予项目扶持。 目标 2：扶持 23 个规范提升的农民合作社示范社。 目标 3：项目扶持 24 个示范家庭农场。		100.00%	
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（截止 2020 年 5 月 20 日）	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	评选“十佳”农民专业合作社		10 个	11 个	8
			项目扶持 23 个规范提升的农民合作社示范社		23 个	23 个	8
			项目扶持 24 个示范家庭农场		24 个	24 个	8
		质量指标	项目完成的质量		90%以上	90%	5
		时效指标	按方案要求完成项目实施		2019 年 12 月 31 日	完成	5
		成本指标	项目成本的节约程度		15%以上	18%	5
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	全部完成		100%	100.00%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	年增收比项目实施前提高 5%-20%		5%-20%	12%	15
		社会效益指标	带动农民增收提高 5%-20%		5%-20%	13%	15
		生态效益指标	减少环境污染达到 10%-20%		10%-20%	16%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	受益群众满意度		>90%	92%	10
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题： 项目办公设施用地、产品加工和仓储用地等需求日益成为新型农业经营主体发展的瓶颈，制约了新型农业经营主体的发展壮大。 原因分析： 纠偏措施及对策： 建议有关部门研究制定完善设施农用地有关政策，促进设施农业健康有序发展。						

填报人：季新华

联系电话：

69117769

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市农业农村局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	蔬菜示范工程项目		实施(主管)单位	相关县（市、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：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100%	
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000		
	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	
	打造 10 个市级高端蔬菜精品园；20 个市级高端蔬菜样板园，引进示范试验新品种 100 个，引进新技术 10 项，年产优质蔬菜 105000 吨以上，示范园平均亩节本增效 10%以上。			完成 10 个市级高端蔬菜精品园；20 个市级高端蔬菜样板园，引进示范试验新品种 105 个，引进新技术 10 项，年产优质蔬菜 113000 吨，示范园平均亩节本增效 10%以上。			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	建设示范园个数		打造 10 个市级高端蔬菜精品园；20 个市级高端蔬菜样板园		完成 10 个精品园、20 个样板园建设	10
			引进示范新品种个数		引进示范试验新品种 170 个		引进、实验示范新品种 170 个	5
			引进新技术数量		引进新技术 10 项以上		引进新技术 10 项	5
		质量指标	产品检测合格		示范园区产品检测合格率 98%以上		示范园区产品检测合格率 98%以上	10
		时效指标	完成时间		按照任务和标准要求切实加快项目实施进度，于 2019 年 11 月 20 日前完成建设任务，11 月底前完成项目验收		项目已通过县级验收，资金全部补贴到位。	8
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算资金执行率		100%		100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	示范园蔬菜产出		年产优质蔬菜 105000 吨以上。		年产蔬菜 107000 吨	20
		社会效益指标	示范带动		引领全市蔬菜产业生产能力和产品质量明显提升，经济效益进一步提高，示范园平均亩节本增效 10%以上		通过示范创建，引领全市蔬菜产业生产能力和产品质量明显提升，经济效益进一步提高，示范园平均亩节本增效 10%以上	8
		生态效益指标	节水、节肥、节药		应用防虫网、杀虫灯、粘虫板、节水技术等实现节肥 10%、节药 10%、节水 10%		实现节肥 10%、节药 10%、节水 10%	10
	满意度指标（10 分）	满意度指标	园区满意度		示范园区满意度 90%以上		示范园满意度 95%以上	10
	总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

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 622.06 万元，比 2018 年度增加 177.37 万元，增长 39.89%。主要原因是因机构调整，机关人员增加，同时划入一个参公单位，相应的预算支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 4547.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3130.98 万元、政府采购工程支出 33.26 万元、政府采购服务支出 1383.39 万元。授予中小企业合同金额 4132.11 万元，占政府采购支出总额的 90.86%，其中授予小微企业合同金额 2800.74 万元，占政府采购支出总额的 61.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，与上年持平。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 8 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 7 辆，其他用车 10 辆，其他用车主要是防疫车、冷藏车等。

单位价值 50 万元以上通用设备 29 台（套），比上年增加 6

台（套），主要是因机构改革调整，划转调入固定资产；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），比上年增加 1 台（套），主要是因机构改革调整，划转调入固定资产。

（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支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 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。

3. 因本部门涉及机构改革调整，公开中有关上年数据的口径均以原石家庄市农业畜牧局 2018 年部门决算为基准。

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市农业农村局

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	24,598.39	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	95.96	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	582.41
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	215.12
七、其他收入	7	471.75	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	2,020.56
	9		九、卫生健康支出	37	681.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,000.00
	12		十二、农林水支出	40	19,668.67
	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	769.50
	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	30,166.10	本年支出合计	52	28,937.56
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	1,535.87	年末结转和结余	54	2,764.40
	27			55	
总计	28	31,701.97	总计	56	31,701.97

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：石家庄市农业农村局

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,166.10	29,598.39	95.96				471.75
205	教育支出	576.83	576.83					
20505	广播电视教育	573.33	573.33					
2050501	广播电视学校	573.33	573.33					
20508	进修及培训	3.50	3.50					
2050803	培训支出	3.50	3.50					
206	科学技术支出	234.50	116.50	24.00				94.00
20603	应用研究	84.00						84.00
2060302	社会公益研究	44.00						44.00
2060399	其他应用研究支出	40.00						40.00
20604	技术与开发	106.00	82.00	24.00				
2060402	应用技术与开发	106.00	82.00	24.00				
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00					
20699	其他科学技术支出	42.50	32.50					10.00
2069999	其他科学技术支出	42.50	32.50					10.00
208	社会保障和就业支出	2,020.56	2,020.56					
20805	行政事业单位离退休	1,996.48	1,996.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	364.16	364.16					
2080502	事业单位离退休	482.93	482.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.72	975.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.67	173.67					
20899	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08					
210	卫生健康支出	681.30	681.30					
21011	行政事业单位医疗	681.30	681.30					
2101101	行政单位医疗	142.86	142.86					
2101102	事业单位医疗	345.37	345.37					
2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.07	94.07					
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00					
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	5,000.00	5,000.00					
2120805	补助被征地农民支出	5,000.00	5,000.00					
213	农林水支出	20,883.41	20,433.70	71.96				377.75
21301	农业	20,609.04	20,188.86	71.96				348.23
2130101	行政运行	4,784.59	4,782.59					2.00
2130102	一般行政管理事务	517.04	515.59					1.45

第四部分 2019 年度部门决算报表

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	7,145.21	7,145.21					
2130106	科技转化与推广服务	2,909.00	2,909.00					
2130108	病虫害控制	1,047.21	1,042.18					5.02
2130109	农产品质量安全	1,148.11	1,136.42					11.69
2130110	执法监管	461.27	461.27					
2130111	统计监测与信息服务	863.68	837.68					26.00
2130112	农业行业业务管理	190.74	190.74					
2130119	防灾救灾	78.00	78.00					
2130121	农业结构调整补贴	192.00						192.00
2130124	农业组织化与产业化经营	31.70	31.70					
2130125	农产品加工与促销	360.00	360.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	181.69	181.69					
2130199	其他农业支出	698.81	516.79	71.96				110.06
21302	林业和草原	12.22						12.22
2130211	动植物保护	12.22						12.22
21306	农业综合开发	109.25	109.25					
2130699	其他农业综合开发支出	109.25	109.25					
21399	其他农林水支出	152.90	135.60					17.30
2139999	其他农林水支出	152.90	135.60					17.30
221	住房保障支出	769.50	769.50					
22102	住房改革支出	769.50	769.50					
2210201	住房公积金	769.50	769.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		28,937.56	15,966.64	12,970.92			
205	教育支出	582.41	494.73	87.68			
20505	广播电视教育	578.91	494.73	84.18			
2050501	广播电视学校	578.91	494.73	84.18			
20508	进修及培训	3.50		3.50			
2050803	培训支出	3.50		3.50			
206	科学技术支出	215.12		215.12			
20603	应用研究	52.23		52.23			
2060302	社会公益研究	42.56		42.56			
2060399	其他应用研究支出	9.67		9.67			
20604	技术与研究开发	120.64		120.64			
2060402	应用技术研究开发	120.64		120.64			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	40.25		40.25			
2069999	其他科学技术支出	40.25		40.25			
208	社会保障和就业支出	2,020.56	2,020.56				
20805	行政事业单位离退休	1,996.48	1,996.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	364.16	364.16				
2080502	事业单位离退休	482.93	482.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.72	975.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.67	173.67				
20899	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08				
210	卫生健康支出	681.30	681.30				
21011	行政事业单位医疗	681.30	681.30				
2101101	行政单位医疗	142.86	142.86				
2101102	事业单位医疗	345.37	345.37				
2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99				

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.07	94.07				
212	城乡社区支出	5,000.00		5,000.00			
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	5,000.00		5,000.00			
2120805	补助被征地农民支出	5,000.00		5,000.00			
213	农林水支出	19,668.67	12,000.55	7,668.12			
21301	农业	19,467.86	12,000.55	7,467.31			
2130101	行政运行	4,945.58	4,830.24	115.35			
2130102	一般行政管理事务	517.04	9.03	508.02			
2130104	事业运行	7,326.70	7,161.29	165.42			
2130106	科技转化与推广服务	1,269.57		1,269.57			
2130108	病虫害控制	1,280.23		1,280.23			
2130109	农产品质量安全	1,145.01		1,145.01			
2130110	执法监管	375.75		375.75			
2130111	统计监测与信息服务	818.49		818.49			
2130112	农业行业业务管理	183.25		183.25			
2130119	防灾减灾	78.00		78.00			
2130121	农业结构调整补贴	372.00		372.00			
2130125	农产品加工与促销	355.07		355.07			
2130135	农业资源保护修复与利用	181.69		181.69			
2130199	其他农业支出	619.48		619.48			
21302	林业和草原	12.22		12.22			
2130211	动植物保护	12.22		12.22			
21306	农业综合开发	21.13		21.13			
2130699	其他农业综合开发支出	21.13		21.13			
21399	其他农林水支出	167.45		167.45			
2139999	其他农林水支出	167.45		167.45			
221	住房保障支出	769.50	769.50				
22102	住房改革支出	769.50	769.50				
2210201	住房公积金	769.50	769.50				

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	24,598.39	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	582.41	582.41	
	6		六、科学技术支出	35	129.16	129.16	
	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	2,020.56	2,020.56	
	9		九、卫生健康支出	38	681.30	681.30	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	5,000.00		5,000.00
	12		十二、农林水支出	41	18,994.87	18,994.87	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	769.50	769.50	
	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	29,598.39	本年支出合计	53	28,177.80	23,177.80	5,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	977.46	年末财政拨款结转和结余	54	2,398.06	2,398.06	
一、一般公共预算财政拨款	26	977.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	30,575.86	总计	58	30,575.86	25,575.86	5,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市农业农村局

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		23,177.80	15,964.65	7,213.15
205	教育支出	582.41	494.73	87.68
20505	广播电视教育	578.91	494.73	84.18
2050501	广播电视学校	578.91	494.73	84.18
20508	进修及培训	3.50		3.50
2050803	培训支出	3.50		3.50
206	科学技术支出	129.16		129.16
20603	应用研究	1.59		1.59
2060302	社会公益研究	1.59		1.59
20604	技术与开发	99.72		99.72
2060402	应用技术与开发	99.72		99.72
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	25.85		25.85
2069999	其他科学技术支出	25.85		25.85
208	社会保障和就业支出	2,020.56	2,020.56	
20805	行政事业单位离退休	1,996.48	1,996.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	364.16	364.16	
2080502	事业单位离退休	482.93	482.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.72	975.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.67	173.67	
20899	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.08	24.08	
210	卫生健康支出	681.30	681.30	
21011	行政事业单位医疗	681.30	681.30	
2101101	行政单位医疗	142.86	142.86	
2101102	事业单位医疗	345.37	345.37	
2101103	公务员医疗补助	98.99	98.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.07	94.07	
213	农林水支出	18,994.87	11,998.56	6,996.31
21301	农业	18,832.98	11,998.56	6,834.42
2130101	行政运行	4,943.60	4,828.25	115.35

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
2130102	一般行政管理事务	515.59	9.03	506.57
2130104	事业运行	7,326.70	7,161.29	165.42
2130106	科技转化与推广服务	1,269.57		1,269.57
2130108	病虫害控制	1,042.00		1,042.00
2130109	农产品质量安全	1,133.32		1,133.32
2130110	执法监管	375.75		375.75
2130111	统计监测与信息服务	774.74		774.74
2130112	农业行业业务管理	183.25		183.25
2130119	防灾减灾	78.00		78.00
2130121	农业结构调整补贴	180.00		180.00
2130124	农业组织化与产业化经营			
2130125	农产品加工与促销	355.07		355.07
2130135	农业资源保护修复与利用	181.69		181.69
2130199	其他农业支出	473.70		473.70
21306	农业综合开发	21.13		21.13
2130699	其他农业综合开发支出	21.13		21.13
21399	其他农林水支出	140.76		140.76
2139999	其他农林水支出	140.76		140.76
221	住房保障支出	769.50	769.50	
22102	住房改革支出	769.50	769.50	
2210201	住房公积金	769.50	769.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市农业农村局

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	12,089.98	302	商品和服务支出	1,311.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,060.49	30201	办公费	120.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,330.26	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,188.86	30203	咨询费	5.35	310	资本性支出	4.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,613.57	30205	水费	21.11	31002	办公设备购置	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	875.47	30206	电费	25.29	31003	专用设备购置	1.41
30109	职业年金缴费	156.28	30207	邮电费	142.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	579.21	30208	取暖费	107.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	177.41	30209	物业管理费	8.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	174.17	30211	差旅费	68.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	834.00	30212	因公出国（境）费用	9.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	87.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,095.30	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	2,558.77	30215	会议费	14.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	183.84	30216	培训费	19.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	664.61		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	8.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	177.17	30225	专用燃料费	6.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	3.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	94.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.92	30229	福利费	83.84	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	136.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,513.81	30239	其他交通费用	167.02			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	164.53			
人员经费合计		14,648.75	公用经费合计					1,315.90

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。

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
241.34	10.08	227.44		227.44	3.82
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
170.33	9.03	161.30		161.30	

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：石家庄市农业农村局

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			5,000.00	5,000.00		5,000.00	
212	城乡社区支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2120805	补助被征地农民支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市农业农村局

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				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

