

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

秦皇岛市北戴河区农业农村局
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

1、贯彻执行《农业法》、《渔业法》、《动物防疫法》及相关配套法律法规并负责实施和监督检查。

2、负责全区科技兴农战略和农业科技发展规划，组织农业项目立项，申报和研究，推广示范和引进试验农业科技成果。

3、负责国家各级财政对区域内农业投入的专项资金、事业经费的管理、分配和使用情况的监督。

4、负责制定全区农业和农村经济发展战略，中长期规划和年度计划并组织实施。

5、负责全区渔业船舶生产许可证的审批，渔业船舶的检验、发证和海洋纠纷的处理工作。

6、负责全区农业、家畜、家禽等内容的技术推广和引进新品种工作。

7、负责全区植物的检疫工作，种子、化肥、农药有关农业投入品的质量。

8、负责全区农业机械的检验、检审牌照、驾驶员的年度审查，安全监理及农机事故的处理工作。

9、负责全区畜牧业建设项目的立项、初审、申报，种畜禽鉴定验收及合格证的发放，畜禽防疫、检疫、医改、药改、药检和动物卫生的监督管理工作。

10、区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度我单位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	北戴河区农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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）3788.89 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 2357.45 万元，减少 96.38%，主要原因是主要是减少了项目省级美丽乡村建设专款 2300 万元；支出增加 1366.17 万元，增长 82.14%，主要原因是项目省级美丽乡村建设专款 2300 万元在本年度列支了 1430.99 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 3603.43 万元，其中：财政拨款收入 2471.37 万元，占 68.6%；其他收入 1132.06 万元，占 31.4%。如图所示：

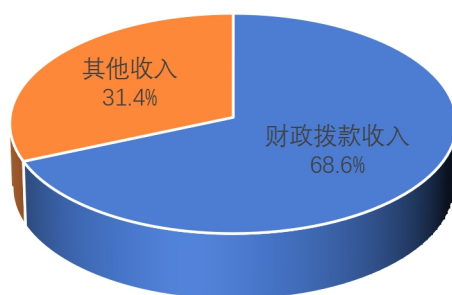


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3370.21 万元，其中：基本支出 720.28 万元，占 21.4%；项目支出 2649.93 万元，占 78.6%。

如图所示：

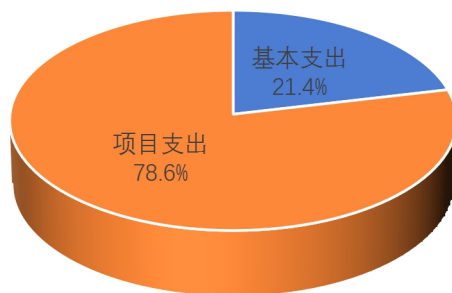
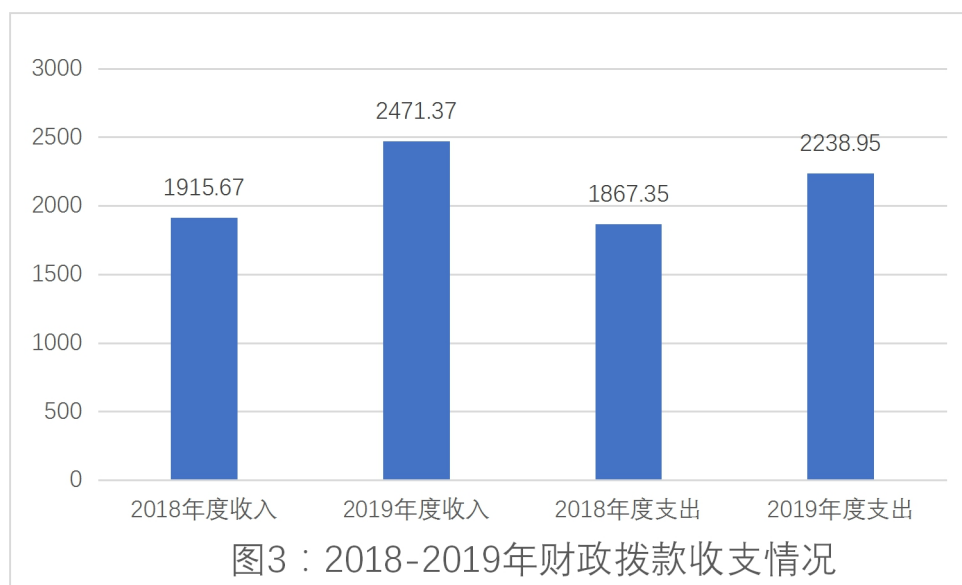


图2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

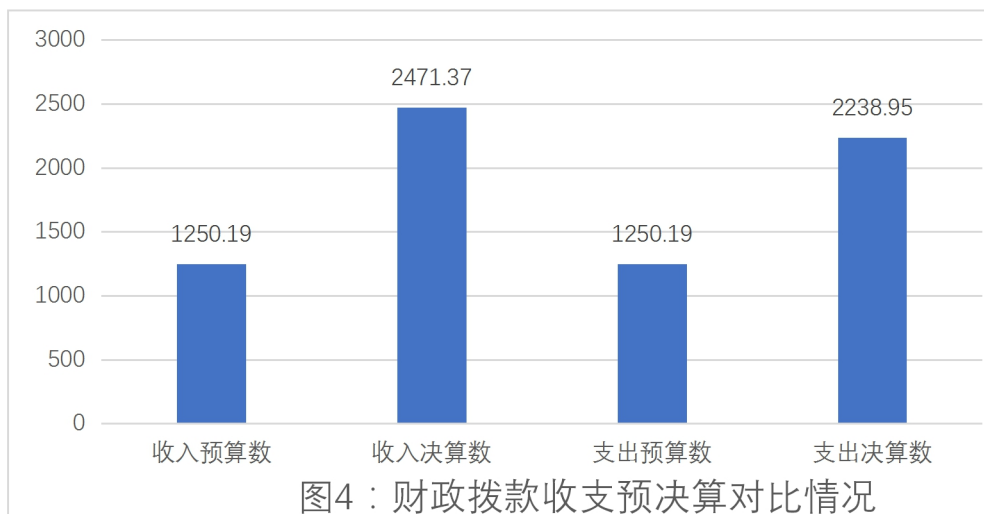
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2471.37 万元，比 2018 年度增加 555.7 万元，增长 29.01%，主要是机构改革，农工委的预算收入划转合并，以及上级专款项目经费的增加；本年支出 2238.95 万元，增加 371.6 万元，增长 19.9%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位，支出增加，本年度新增街景提升改造工程款支出 470.9 万元，新增农村公益事业支出 869 万元，新增成品油价格改革对渔业的补贴资金支出 165.11 万元等上级专款项目支出。



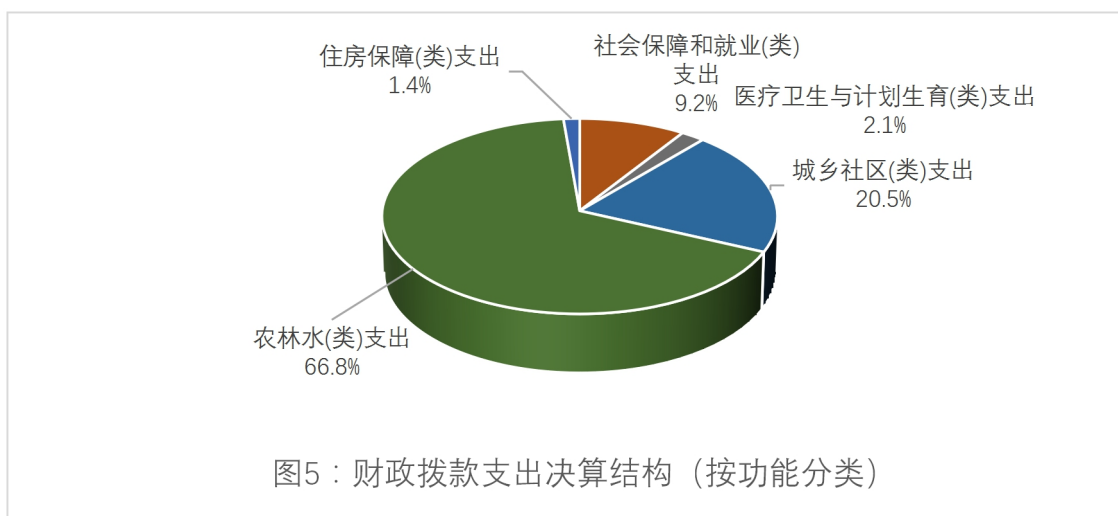
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2471.37万元，完成年初预算的197.68%（如图4），比年初预算增加1221.18万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，农工委的预算收入划转合并，以及上级专款项目经费的增加；本年支出2238.95万元，完成年初预算的179.09%，比年初预算增加988.76万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革，农工委划转合并到本单位，支出增加，本年度新增街景提升改造工程款支出470.9万元，新增农村公益事业支出869万元，新增成品油价格改革对渔业的补贴资金支出165.11万元等上级专款项目支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2238.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 205.81 万元，占 9.2%；住房保障(类)支出 31.03 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育(类)支出 46.3 万元，占 2.1%；城乡社区(类)支出 459.53 万元，占 20.5%；农林水(类)支出 1496.27 万元，占 66.8%；住房保障(类)支出 3.43 万元，占 1.4%。



（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 714.93 万元，其中：人员经费 662.92 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 52.01 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 11.4 万元，完成预算的 114%，较年初预算增加 1.4 万元，增长 14%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆公车预算，经费支出增加；较上年数增加 2.13 万元，增长 22.98%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆车，经费支出增加。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.4 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 1.4 万元，增长 14%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆公车预算，经费支出增加；较上年增加 2.13 万元，增长 22.98%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆公车预算，经费支出增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，未安排“公务用车购置”经费支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

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年初预算增加 1.4 万元，增长 14%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆公车预算，经费支出增加；较上年数增加 2.13 万元，增长 22.98%，主要是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆公车预算，经费支出增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度未发生此类支出，与上年数持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 208.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.33%。我单位 2019 年度无政府性基金预算项目支出。我单位渔业行政执法监管项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 208.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对渔业行政执法监管项目通过部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后，体现了该项目符合北戴河区旅游市场管理的需求，项目立题准确，必要性充分，属于优先支持范围，项目的实施，可产生显著的社会效益，对为广大游客提供安静的休养环境起着至关重要的作用。该项目建设规模适当，内容安排合理，预算安排科学合理，项目实施单位具备实施的能力与条件，确保了项目目标的实现。

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渔业行政执法项目的绩效自评结果。

（1）渔业行政执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业行政执法项目绩效自评得分为 87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 289.2 万元，执行数为 208.93 万元，完成预算的 72.24%。项目绩效目标完成情况：一是转移海天一色停泊点 20 艘、金山嘴停泊点 35 艘、平水桥停泊点 3 艘、养殖船 7 艘、福

第二部分 部门决算情况说明

海公司 2 艘，共计 67 艘船，并发放了转移停泊补偿款；对海天一色停泊点 20 艘、金山嘴停泊点 35 艘、平水桥停泊点 3 艘、戴河口停泊点 9 艘、福海 3 艘、德洋 2 艘共计 72 艘船，发放了放弃捕捞补偿款；二是实施了 5 月 8 日-8 月 31 日戴河口渔港门卫管理、戴河口渔港及停泊点卫生清扫、风暴潮救援及清理打捞港池漂浮物。在项目执行过程中，未发现问题。

第二部分 部门决算情况说明

渔业行政执法监管项目绩效自评表						
基本指标		具体指标		评价标准	该项分值	评价得分
管	1. 目标 设定（12 分）	（1）依据的充分性		项目资金设立依据是否符合国家、省、市、区的相关的政策文件要求。符合4分；基本符合3—1分；不符合0分。	4	4
理		（2）目标的合理性		项目绩效目标是否明确、客观、科学，并做到细化、量化，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。合理4分；	4	3
绩		（3）决策程序合规性		项目申报程序合规，项目调整履行相应手续。合规4分；基本合规3—1分；不合规0分。	4	3
效	2. 组织 管理（16 分）	（1）管理制度保障		项目的相关管理及项目合同书等材料是否齐全。齐全6分；基本齐全5—1分；不齐全0分。	6	5
指		（2）支撑条件保障		项目承担的人员、分工、职责等明确。明确6分；基本明确5—1分；不明确0分。	6	5
标 （60分）		（3）质量管理水平		项目的技术指标和质量管理，是否达到要求。达到4分；基本达到3—1分；没达到0分。	4	3
	3. 资金 落实（8 分）	（1）资金到位率		实际拨付金额/计划投入资金×100%。	4	4
		（2）资金到位及时性		资金按项目要求及时到位4分；未及时到位视情况酌情评分。	4	4
	4. 实际 支出（12 分）	（1）资金使用率		实际使用金额/实际拨付金额×100%。	4	4
		（2）支出的相符性		项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符。完全相符4分；不完全相符3—1分；完全不相符0分。	4	4
		（3）支出的合规性		项目的支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。完全相符4分；不完全相符3—1分；完全	4	4
	5. 财务 管理（12 分）	（1）制度的健全性		财务管理、会计核算制度建立健全。健全4分；建立但不健全3—1分；未建立0分。	4	4
		（2）管理的有效性		资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行。符合上述条件4分；基本符合3—1分；不符	4	4
		（3）会计信息质量		会计信息资料是否真实、完整、及时和准确。准确4分；存在个别不真实、完整、及时和准确情况3—1分；不真实、完整	4	4
管理绩效指标得分小计					60	55
结	1. 产出 指标（15 分）	（1）数量 指标		涉及全区所有渔业船舶。全部达到5分；未达到视情况酌情评分。	4	4
果		（2）质量 指标		有无发生载客行为发生及噪音事件出现。没有5分；其余视情况酌情评分。	3	2
绩		（3）时 效指标		年内各项工作任务是否按时完成。按时完成5分；其余视情况酌情评分。	4	4
效		（4）成 本指标		项目成本费用控制较好，与实际产出成正比。符合5分；其余视情况酌情评分。	4	4
指	2. 效果 指标（20 分）	（1）经 济效益指 标		是否对国民经济和区域经济发展带来直接或间接效益。带来效益5分；其余视情况酌情评分。	5	0
标 （40分）		（2）社 会效益指 标		项目实施对改善和提升我区旅游环境的作用。作用明显5分；一般4—1分；不明显0分。	5	5
		（3）生 态效益指 标		项目实施对保护我区海洋资源的作用。作用明显5分；一般4—1分；不明显0分。	5	4
		（4）可 持续影响		项目实施对我区旅游市场及保护海洋资源有持续影响作用。作用明显5分；一般4—1分；不明显0分。	5	4
	3. 服务对 象满意度 指标	群众的满 意度	实际调查人数/被调查人数×100%	5	5	
结果绩效指标得分小计					40	32
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分					100	87

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 11.4 万元，比上年数增加 2.13 万元，增长 22.98%。主要原因是机构改革，农工委划转合并到本单位一辆车，经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 87.98 万元，从采购类型来看，政府采购工程支出 44.2 万元、政府采购服务支出 43.78 万元。授予中小企业合同金额 87.98 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 87.98 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 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构改革，农工委划转合并。其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是冷藏车。

无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度年末结转 418.68 万元，其中：基本支出

第二部分 部门决算情况说明

结转 21.11 万元，主要为年末调资补发工资，项目支出结转 397.57 万元，其中：科技转化与推广服务 42 万元，病虫害控制 3.15 万元，农产品质量安全 25.67 万元，执法监管 80.27 万元，农业组织化与产业化经营 40 万元，成品油价格改革对渔业的补贴 74.09 万元，其他农业支出 21.39 万元，国土整治资金 111 万元。

本部门 2019 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08、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）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。

（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：北戴河区农业农村局

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	2471.37	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		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	
七、其他收入	7	1132.06	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	211.16
	9		九、卫生健康支出	37	46.3
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	501.68
	12		十二、农林水支出	40	2580.03
	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	31.03
	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	3603.43	本年支出合计	52	3370.21
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	185.46	年末结转和结余	54	418.68
	27			55	
总计	28	3788.89	总计	56	3788.89

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：北戴河区农业农村局

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		3603.43	2471.37					1132.06
208	社会保障和就 业支出	220.27	214.91					5.35
20805	行政事业单位 离退休	191.35	185.99					5.35
2080502	事业单位离 退休	133.60	133.60					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	57.74	52.39					5.35
20808	抚恤	28.92	28.92					
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68					
2080899	其他优抚支 出	11.24	11.24					
210	卫生健康支出	49.86	49.86					
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	49.56	49.56					
2101102	事业单位医 疗	49.56	49.56					
212	城乡社区支出	501.68	459.53					42.15
21203	城乡社区公共 设施	501.68	459.53					42.15
2120303	小城镇基础 设施建设	30.79	30.79					
2120399	其他城乡社	470.90	428.75					42.15

第四部分 2019 年度部门决算报表

	区公共设施支出							
213	农林水支出	2689.58	1605.03					1084.56
21301	农业	2670.33	1585.78					1084.56
2130104	事业运行	605.55	605.55					
2130106	科技转化与推广服务	180.56	180.56					
2130108	病虫害控制	40.53	40.53					
2130109	农产品质量安全	147.25	147.25					
2130110	执法监管	481.04	299.49					181.55
2130111	统计监测与信息服务	20.63	7.73					12.90
2130122	农业生产支持补贴	7.97	7.97					
2130124	农业组织化与产业化经营	40.00	40.00					
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00					
2130126	农村公益事业	878.59	9.59					869.01
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	165.11	165.11					
2130199	其他农业支出	53.10	32.00					21.10
21302	林业和草原	0.24	0.24					
2130204	事业单位	0.24	0.24					
21305	扶贫	17.00	17.00					
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00					
21308	普惠金融发展支出	2.01	2.01					
2130803	农业保险保费补贴	2.01	2.01					
220	自然资源海洋气象等支出	111.00	111.00					
22001	自然资源事务	111.00	111.00					
2200110	国土整治	111.00	111.00					
221	住房保障支出	31.03	31.03					

第四部分 2019 年度部门决算报表

22102	住房改革支出	31.03	31.03					
2210201	住房公积金	31.03	31.03					

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：北戴河区农业农村局

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		3370.21	720.28	2649.93			
208	社会保障和就业支出	211.16	211.16				
20805	行政事业单位离退休	182.24	182.24				
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.18	49.18				
20808	抚恤	28.92	28.92				
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68				
2080899	其他优抚支出	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	46.30	46.30				
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	46.00	46.00				
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00				
212	城乡社区支出	501.68	0.00	501.68			
21203	城乡社区公共设施	501.68	0.00	501.68			
2120303	小城镇基础设施建设	30.79	0.00	30.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470.90	0.00	470.90			
213	农林水支出	2580.03	431.79	2148.24			
21301	农业	2560.78	431.55	2129.23			
2130104	事业运行	603.66	431.55	172.11			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130106	科技转化与推广服务	138.56		138.56			
2130108	病虫害控制	44.90		44.90			
2130109	农产品质量安全	292.95		292.95			
2130110	执法监管	400.77		400.77			
2130111	统计监测与信息服务	20.63		20.63			
2130122	农业生产支持补贴	7.97		7.97			
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00			
2130126	农村公益事业	878.59		878.59			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91.02		91.02			
2130199	其他农业支出	31.71		31.71			
21302	林业和草原	0.24	0.24				
2130204	事业单位	0.24	0.24				
21305	扶贫	17.00		17.00			
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00			
21308	普惠金融发展支出	2.01		2.01			
2130803	农业保险保费补贴	2.01		2.01			
221	住房保障支出	31.03	31.03				
22102	住房改革支出	31.03	31.03				
2210201	住房公积金	31.03	31.03				

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：北戴河区农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2471.37	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	205.81	205.81	
	9		九、卫生健康支出	38	46.3	46.3	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	459.53	459.53	
	12		十二、农林水支出	41	1496.27	1496.27	
	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	31.03	31.03	
	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	2471.37	本年支出合计	53	2238.95	2238.95	

第四部分 2019 年度部门决算报表

年初财政拨款结转和结余	25	185.46	年末财政拨款结转和结余	54	417.88	417.88	
一、一般公共预算财政拨款	26	185.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2656.83	总计	58	2656.83	2656.83	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：北戴河区农业农村局

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		2238.95	714.93	1524.02
208	社会保障和就业支出	205.81	205.81	
20805	行政事业单位离退休	176.89	176.89	
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
20808	抚恤	28.92	28.92	
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	
2080899	其他优抚支出	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	46.30	46.30	
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	46.00	46.00	
2101102	事业单位医疗	46.00	46.00	
212	城乡社区支出	459.53		459.53
21203	城乡社区公共设施	459.53		459.53
2120303	小城镇基础设施建设	30.79		30.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.75		428.75
213	农林水支出	1496.27	431.79	1064.48
21301	农业	1477.02	431.55	1045.47
2130104	事业运行	603.66	431.55	172.11
2130106	科技转化与推广服务	138.56		138.56
2130108	病虫害控制	44.90		44.90
2130109	农产品质量安全	292.95		292.95
2130110	执法监管	219.22		219.22
2130111	统计监测与信息服务	7.73		7.73
2130122	农业生产支持补贴	7.97		7.97
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130126	农村公益事业	9.59		9.59
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	91.02		91.02
2130199	其他农业支出	11.41		11.41
21302	林业和草原	0.24	0.24	
2130204	事业机构	0.24	0.24	
21305	扶贫	17.00		17.00
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00
21308	普惠金融发展支出	2.01		2.01
2130803	农业保险保费补贴	2.01		2.01
221	住房保障支出	31.03	31.03	
22102	住房改革支出	31.03	31.03	
2210201	住房公积金	31.03	31.03	

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：北戴河区农业农村局

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	503.16	302	商品和服务支出	50.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.88	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.61	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费	0.71	310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.88	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	63.50	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	159.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.94	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.10		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	17.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	3.63	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	11.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30239	其他交通费用	7.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		662.92	公用经费合计					52.01

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：北戴河区农业农村局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10		10		10	
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
11.4		11.4		11.4	

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：北戴河区农业农村局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北戴河区农业农村局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，以空表列示。

