

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

涑水县农业农村局
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、省、市、县委关于农业农村工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对农业农村工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“三农”工作的方针政策和重大决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期发展规划。

（二）对涉及“三农”的重大问题进行调查研究，为县委、县政府决策提供科学依据。

（三）拟订和组织实施全县农业和农村经济发展战略、规划；组织拟订农业和农村经济的政府规章草案，指导农业综合执法。

（四）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作

（五）贯彻落实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。

（六）谋划和组织实施全县农业产业化经营、农产品加工业发展等工作；指导农产品加工业结构调整、技术创新、品牌创建

和服务体系建设;指导农村一二三产业融合发展,推进现代农业示范区、现代农业园区和休闲农业建设。

(七)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。

(八)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业监督管理。

(九)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品(包种植业产品、畜禽产品、水产品)质量安全监测、追溯、风险评估;指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法对符合安全标准的农产品实施监督管理;负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理

(十)组织农业资源区划工作。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。

(十一)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，依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂的监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医监督管理。

(十二)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，组织动植物防疫和检疫体系建设；监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责畜禽屠宰的监督管理工作；组织植物检疫性有害生物普查；指导引进农作物种子（种苗）检疫工作。

(十三)负责农田建设和综合开发管理。负责编制全县农业综合开发发展规划，综合协调指导全县农业综合开发工作，提出农田建设和综合开发项目资金需求建议；负责拟定农业综合开发项目和管理相关规定；负责组织申报、批复下达年度项目计划，负责农业综合开发土地治理和产业化发展项目的组织实施、执行情况检查和竣工验收；负责农业综合开发项目绩效评价。

(十四)负责农业科技创新和技术推广。制定相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县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；指导农业领域的高新技术和应用技术研究，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；组织引进农业先进技术，

指导农技推广体系改革与建设；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。

(十五) 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等工作。

(十六) 拟订农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用；承担拟订农机作业规范和技术标准工作；依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；指导农机作业安全和维修管理，指导农机人员教育培训管理；组织实施国家农机惠农政策；指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十七) 承办农业涉外事务。组织开展对外农业贸易和经济技术交流与合作。参与并协助有关部门组织实施农业援外引进项目等相关工作。

(十八) 完成县委、县政府和中共涑水县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 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 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	涑水县农业农村局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

涑水县农业农村局下设 6 个部门，各部门职责如下：

办公室职责：

1. 承担机关文秘、财务、会务、信访、宣传、机要、保密、档案、目标管理、社会治安综合治理、党建、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、离退休人员管理和服务等工作。

2. 负责议案提案办理、安全工作、计划生育、综合协调和督促检查、公产管理和后勤服务工作。

3. 组织指导农业专业技术职务任职资格评定评审工作，负责农业行业职业技能鉴定、技工技术等级考核工作；指导农业职业教育、农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

4. 承担重大突发事件应急综合管理有关工作。

(2) 生产股职责：

1. 组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整 and 农产品品质改善。

2. 提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议。

3. 配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

（3）农经股职责：

1. 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

2. 受理农村土地承包合同纠纷的仲裁案件。

3. 指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（4）农机股职责：

1. 拟定农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。

2. 提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用。

3. 依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

4. 指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理。

（5）科技教育股职责：

1. 指导相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业先进技术的引进，实施科教兴农战略。

2. 指导农业领域的高新技术和应用技术研究，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。

3. 组织指导基层农技推广体系改革与建设。

(6) 畜牧水产股职责：

1. 提出畜牧兽医事业发展政策建议，拟订发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织重大动物疫病防控。

2. 承担畜牧兽医调查研究和数据统计工作；承办畜牧兽医信息收集、分析、发布工作。

3. 组织畜牧兽医行业重大项目建设；参与畜产品质量安全监管工作。

4. 承担牲畜定点屠宰监督管理。

第二部分

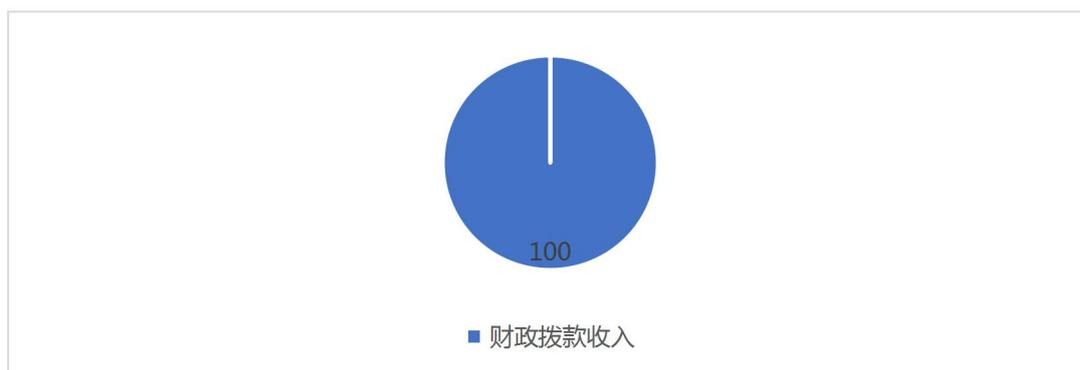
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)21958.77 万元，收入总计(含结转和结余) 21958.77 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1682.18 万元，降低 8.29%，主要原因 2019 年度项目比 2018 年度减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15916.35 万元，其中：财政拨款收入 15916.35 万元，占 100%；如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17383.59 万元，其中：基本支出 5050.24 万元，占 29.05%；项目支出 12333.35 万元，占 70.95%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

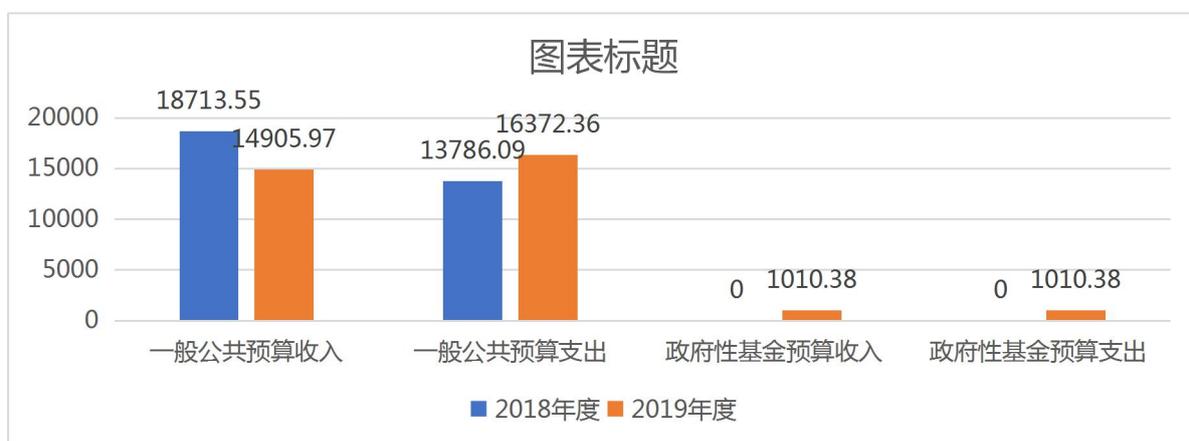
(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15916.35 万元,比 2018 年度减少 2797.20 万元,降低 14.95%,主要是项目收入减少;本年支出 17382.74 万元,增加 3596.65 万元,增长 26.09%,主要是要原因 2018 年度项目未完工项目,资金结转到 2019 年度支出,因此增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14905.97 万元,比上年减少 3807.58 万元,降低 20.35%,主要是项目收入减少;本年支出 16372.36 万元,比上年增加 2586.27 万元,增长 18.76%,主要原因是 2018 年度项目未完工项目,资金结转到 2019 年度支出,因此增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1010.38 万元,比上年增加 1010.38 万元,增长 100%,主要原因是 2018 年度没有政

府基金预算财政拨款收入，2019年林业土地流转项目是政府性基金预算安排的收入。本年支出1010.38万元，比上年增加1010.38万元，增长100%，主要原因是2018年度没有政府基金预算财政拨款支出，2019年林业土地流转项目是政府性基金预算安排的支出，因此支出增长。



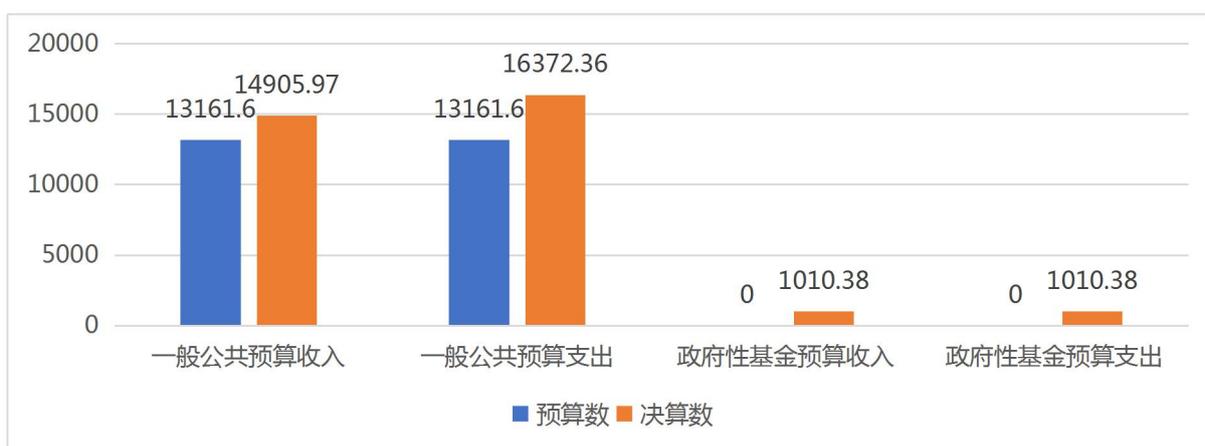
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入15916.35万元，完成年初预算的120.93%（如图4），比年初预算增加2754.75万元，决算数大于预算数主要原因是项目高标准农田建设项目、厕所改造项目、信息进村入户等项目未列入年初预算，资金为2019年上级下达，因此决算数大于预算数；本年支出17382.74万元，完成年初预算的132.07%，比年初预算增加4221.14万元，决算数

大于预算数主要原因是主要是 2018 年度未完工项目，资金结转到 2019 年度支出，因此增加。具体情况如下：

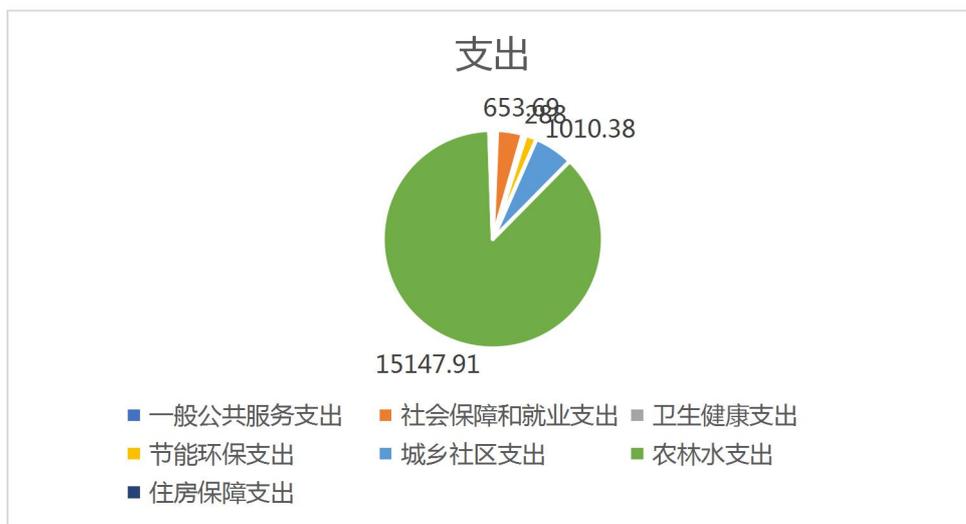
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 113.25%，比年初预算增加 1744.37 万元，主要原因是高标准农田建设项目、厕所改造项目、信息进村入户等项目未列入年初预算，资金为 2019 年上级下达；支出完成年初预算 124.39%，比年初预算增加 3210.76 万元，主要是 2018 年度未完工项目，资金结转到 2019 年度支出，因此增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1010.38 万元，比年初预算增加 1010.38 万元，增长 100%，主要原因是年初没有政府性基金预算财政拨款预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17382.75 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 108.51 万元，占 0.63%；
社会保障和就业（类）支出 653.69 万元，占 3.76%；
卫生健康（类）支出 83.05 万元，占 0.48%；
节能环保（类）支出 288.00 万元，占 1.66%；
城乡社区（类）支出 1010.38 万元，占 5.81%；
农林水（类）支出 15147.91 万元，占 87.14%，
住房保障支出 91.21 万元，占 0.52%。



(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 5050.24 万元，其中：人员经费 4692.16 万元，主要包括基本工资 1161.81 万元、津贴补贴 75.63 万元、奖金 176.33 万元、绩效工资 742.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1215.09 万元、职业年金缴费 939.82 万元、职工基本医疗保险缴费 83.05 万元、住房公积金 91.21 万元、其他社会保障缴费 16.40 万元、抚恤金 8.32 万元、奖励金 181.58 万元；公用经费 358.08 万元，主要包括办公费 119 万元、邮电费 1.92 万元、取暖费 15.35 万元、差旅费 54.58 万元、公务接待费 5.83 万元、劳务费 8.54 万元、工会经费 33.02 万元、福利费 45.63 万元、公务用车运行维护费 52.12 万元、其他交通费用 22.08 万元。

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 63.96 万元，完成预算的 89.21%，较预算减少 7.74 万元，降低 10.79%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度增加 1.54 万元，增长 2.47%，主要是机构改革农工委合并到我单位，扶贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等职能增多，三公经费支出相应增多。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。因公出国（境）费用支出与年

初预算持平，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 58.12 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 0.38 万元，降低 0.65%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 6.08 万元，增加 10.50%，主要原因是主要是机构改革农工委合并到我单位，扶贫攻坚、乡村振兴、疫病防控等职能增多。**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预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 0.65%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 6.08 万元，增长 10.50%，主要是主要是机构改革农工委合并到我单位，扶贫攻坚、乡村振兴、疫病防控等职能增多。

(三) 公务接待费支出 5.83 万元。本部门 2019 年度公务接待共 70 批次、500 人次。公务接待费支出较预算减少 7.37 万元，降低 55.83%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 4.54 万元，降低 43.78%，主要原因是严格贯彻落实中央“八项规

定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金6266.39万元，占一般公共预算项目支出总额的50.81%。从评价情况来看项目的效果指标和产出指标及资金使用严格按照实施方案的要求和标准执行，群众满意度均达到要求，整体水平优良。通过推广优良品种和实用技术，提高单产，稳定总产；开展农机深松、组织“小麦一喷三防”、绿色综合病虫害防控、统防统治，发布病虫情报；做好技术指导工作，通过农技人员下乡、新型职业农民培育培训、进一步提高农民技术水平，稳步推进了粮食生产；农业机械化水平不断提高，严格规范操作农机购置补贴程序，确保补贴资金100%发放；农村集体产权改革工作扎实推进，土地确权及流转工作快速推进，全面完成全县土地确权任务；规范农村集体“三资”管理；新型经营主体培育，以合作社或龙头企业为依托，鼓励和支持新型经营主体不断壮大，积极开展农业专业化生产、社会化服务；农业生产安全和农产品质量安全绩效目标良好，积极专项检查整顿活动，同时以省级农产品质量安全示范县创建为契机，大力推广农业标准化生产技术，扎实开展例行监测、监督抽检和质量监控，帮助指导园区完成“三品一标”申报、创建、评

审等工作；农村新能源推广工作扎实推进，大力推广秸秆还田、青贮、秸秆压块等综合利用技术，推广秸秆打捆机、秸秆还田机、青贮机等秸秆处理机械；投入小麦秸秆捡拾打捆一体机奋战“三夏”，完成农作物秸秆粉碎还田工作。

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养殖环节病死猪无害化处理补助项目及发展扶持合作社示范社项目绩效自评结果。

养殖环节病死猪无害化处理补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 241.39 万元，执行数为 241.39 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

(1) 数量指标。2018 年全县养殖环节病死猪 45287 头。

(2) 质量指标。严格按《病死动物无害化处理技术规范》进行无害化处理，2018 年无害处理病死猪 45287 头，无害化处理率达到 95.00%以上。

(3) 时效指标。病死猪经养殖场户申报，分站监管、统计上报监督所，局成立督导核查小组进行抽查核实，按省市有关文件，结全我局实际制定的补贴标准，2019 年初将无害化处理补贴发放给养殖场户。

(4) 成本指标。每头病死猪无害化处理补贴 0.0053 万元，

补贴给养殖场户。

(5) 经济效益。对养殖场户给予补贴，减轻其损失，降低生产成本。

(6) 社会效益。对病死猪进行无害化处理，控制疫病的流行传播，促进养殖业发展，保障畜产品生产、供应，维护群众生活稳定。

(7) 生态效益。对病死猪进行无害化处理，控制疫病的流行传播，净化养殖环境和群众生活环境安全。

(8) 可持续影响。对病死猪进行无害化处理，对养殖业的发展，及人们赖以生存的环境会有可持续的良性影响。

(9) 养殖户对此项工作极为支持、配合。经调查，满意率在 95.00%以上。

下一步改进措施加强监管督导，确保病死猪无害化处理按农业部处理规范达标，数字真实。加强宣传，使养殖场户知道国家病死猪无害化处理补贴政策，做到应报尽报，应补尽补，确保病死猪无害化处理率达到 100%，净化生产生活环境。

发展扶持合作社示范社项目绩效项目绩效自评综述

(1)数量指标。绿舵蔬菜销售农民专业合作社购买烘干设备；春辉食用菌农民专业合作社购买 棚内层架立体栽培；晨凯果蔬农民专业合作社更换棚膜；利众肉羊农民专业合作社引进种羊新

品种；立龙小麦种植专业合作社新建晾晒场，存储仓库；鼎立核桃农民专业合作社滴灌配套设施；玉芳蔬菜农民专业合作社深水井及配套设施，地下管道、滴灌管件设备；京涑草莓种植农民专业合作社棚膜、棉被及拖拉机采购；爱尚核桃农民专业合作社冷库、展厅、电脑加工设备；康裕药用植物农民专业合作社黄芩茶加工整理全部完成。

（2）质量指标。完全按照项目质量要求通过验收。

（3）时效指标。按照时间要求通过验收。

（4）成本指标。项目预计 155.00 万元，实际支出 155.00 万元。

（5）通过项目实施使我县的农民专业合作社得到了更好的提升，主要体现在：一是规范了合作社运营，健全了各项规章制度，特别是规范了财务制度、盈余返还制度等。二是带动辐射作用，这次实施补贴项目很大程度上调动了合作社的积极性，起到了示范带动作用，通过项目实施，进一步扩大了承担项目示范社的经营服务规模，健全合作服务机制，增强服务带动能力，提升规范化水平。

（6）满意度指标完成情况分析。通过调查走访满意度 96.00%。

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 358.08 万元，比 2018 年度增加 358.08 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，林业局转入我单位。本部门 2019 年度机关运行经费支出 358.08 万元，比年初预算数增加 358.08 万元，增长 100%，主要原因由于机构改革，林业局转入我单位。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3310.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2373.42 万元、政府采购工程支出 511.48 万元、政府采购服务支出 425.14 万元。授予中小企业合同金额 2884.90 万元，占政府采购支出总额的 87.16%，其中授予小微企业合同金额 2373.42 万元，占政府采购支出总额的 71.70%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务车辆 10 辆，比上年减少 34 辆，主要原因是机构改革，林业局车辆转出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

(四) 其他需要说明的情况。

1. 本部门 2019 年度结转结余 4575.18 万元。主要为跨年度完成项目资金。

2. 2019 度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

3. 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：涑水县农业农村局

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	14905.97	一、一般公共服务支出	29	108.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1010.38	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		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	653.69
	9		九、卫生健康支出	37	83.05
	10		十、节能环保支出	38	288.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1010.38
	12		十二、农林水支出	40	15148.75
	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	91.21
	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	15916.35	本年支出合计	52	17383.59
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	6042.42	年末结转和结余	54	4575.18
	27			55	
总计	28	21958.77	总计	56	21958.77

收入决算表

公开 02 表

部门： 涑水县农业农村局

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		15,916.35	15,916.35					
201	一般公共服务支出	112.51	112.51					
20136	其他共产党事务支出	112.51	112.51					
2013601	行政运行	25.51	25.51					
2013602	一般行政管理事务	57.00	57.00					
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69					
20805	行政事业单位离退休	653.69	653.69					
2080502	事业单位离退休	181.58	181.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.02	203.02					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	269.09	269.09					
210	卫生健康支出	83.05	83.05					
21011	行政事业单位医疗	83.05	83.05					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91					
211	节能环保支出	240.00	240.00					
21103	污染防治	240.00	240.00					
2110301	大气	240.00	240.00					
212	城乡社区支出	1,010.38	1,010.38					
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	1,010.38	1,010.38					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.38	1,010.38					
213	农林水支出	13,725.51	13,725.51					
21301	农业	6,996.46	6,996.46					
2130101	行政运行	1,871.04	1,871.04					
2130102	一般行政管理事务	379.90	379.90					
2130104	事业运行	21.68	21.68					
2130106	科技转化与推广服务	173.00	173.00					
2130108	病虫害控制	598.09	598.09					

2130109	农产品质量安全	21.81	21.81					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130111	统计监测与信息服务	130.00	130.00					
2130112	农业行业业务管理	1.00	1.00					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130122	农业生产支持补贴	681.58	681.58					
2130126	农村公益事业	1,728.36	1,728.36					
2130135	农业资源保护修复与利用	200.00	200.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	150.00	150.00					
2130199	其他农业支出	1,002.01	1,002.01					
21302	林业和草原	2,555.04	2,555.04					
2130201	行政运行	2,257.04	2,257.04					
2130202	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130210	自然保护区等管理	7.00	7.00					
2130234	防灾减灾	252.00	252.00					
2130299	其他林业和草原支出	24.00	24.00					
21305	扶贫	1,567.01	1,567.01					
2130599	其他扶贫支出	1,567.01	1,567.01					
21306	农业综合开发	2,399.00	2,399.00					
2130602	土地治理	2,399.00	2,399.00					
21307	农村综合改革	208.00	208.00					
2130799	其他农村综合改革支出	208.00	208.00					
221	住房保障支出	91.21	91.21					
22102	住房改革支出	91.21	91.21					
2210201	住房公积金	91.21	91.21					

支出决算表

公开 03 表

部门： 涑水县农业农村局

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		17,383.59	5,050.24	12,333.35			
201	一般公共服务支出	108.51	27.51	81.00			
20136	其他共产党事务支出	108.51	27.51	81.00			
2013601	行政运行	27.51	27.51				
2013602	一般行政管理事务	51.00		51.00			
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	653.69	653.69				
20805	行政事业单位离退休	653.69	653.69				
2080502	事业单位离退休	181.58	181.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.02	203.02				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	269.09	269.09				
210	卫生健康支出	83.05	83.05				
21011	行政事业单位医疗	83.05	83.05				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
2101102	事业单位医疗	78.91	78.91				
211	节能环保支出	288.00		288.00			
21103	污染防治	288.00		288.00			
2110301	大气	250.00		250.00			
2110302	水体	38.00		38.00			
212	城乡社区支出	1,010.38		1,010.38			
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	1,010.38		1,010.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,010.38		1,010.38			
213	农林水支出	15,148.75	4,194.78	10,953.96			
21301	农业	6,764.21	1,937.74	4,826.47			
2130101	行政运行	1,916.06	1,916.06				
2130102	一般行政管理事务	644.42		644.42			
2130104	事业运行	21.68	21.68				
2130106	科技转化与推广服务	155.22		155.22			
2130108	病虫害控制	798.70		798.70			
2130109	农产品质量安全	21.81		21.81			

2130110	执法监管	8.00		8.00			
2130111	统计监测与信息服务	33.05		33.05			
2130112	农业行业业务管理	1.00		1.00			
2130119	防灾救灾	30.00		30.00			
2130121	农业结构调整补贴	33.00		33.00			
2130122	农业生产支持补贴	592.81		592.81			
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00		10.00			
2130126	农村公益事业	1,390.71		1,390.71			
2130135	农业资源保护修复与利用	173.70		173.70			
2130199	其他农业支出	934.06		934.06			
21302	林业和草原	7,675.73	2,257.04	5,418.69			
2130201	行政运行	2,257.04	2,257.04				
2130202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130205	森林培育	4,150.00		4,150.00			
2130209	森林生态效益补偿	955.69		955.69			
2130210	自然保护区等管理	7.00		7.00			
2130234	防灾减灾	252.00		252.00			
2130299	其他林业和草原支出	24.00		24.00			
21305	扶贫	578.30		578.30			
2130599	其他扶贫支出	578.30		578.30			
21306	农业综合开发	61.50		61.50			
2130602	土地治理	61.50		61.50			
21307	农村综合改革	69.00		69.00			
2130799	其他农村综合改革支出	69.00		69.00			
221	住房保障支出	91.21	91.21				
22102	住房改革支出	91.21	91.21				
2210201	住房公积金	91.21	91.21				

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：涑水县农业农村局

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	14905.97	一、一般公共服务支出	30	108.51	108.51	
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	653.69	653.69	
	9		九、卫生健康支出	38	83.05	83.05	
	10		十、节能环保支出	39	288.00	288.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,010.38		1,010.38
	12		十二、农林水支出	41	15,147.91	15,147.91	
	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	91.21	91.21	
	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	15,916.35	本年支出合计	53	17,382.75	16,372.36	1,010.38
年初财政拨款结转和结余	25	6,040.68	年末财政拨款结转和结余	54	4,574.28	4,574.28	
一、一般公共预算财政拨款	26	6,040.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	21,957.03	总计	58	21,957.03	20,946.65	1,010.38

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： 涑水县农业农村局

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			16,372.36	5050.24
201	一般公共服务支出		108.51	27.51
20136	其他共产党事务支出		108.51	27.51
2013601	行政运行		27.51	27.51
2013602	一般行政管理事务		51.00	
2013699	其他共产党事务支出		30.00	
208	社会保障和就业支出		653.69	653.69
20805	行政事业单位离退休		653.69	653.69
2080502	事业单位离退休		181.58	181.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		203.02	203.02
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		269.09	269.09
210	卫生健康支出		83.05	83.05
21011	行政事业单位医疗		83.05	83.05
2101101	行政单位医疗		4.14	4.14
2101102	事业单位医疗		78.91	78.91
211	节能环保支出		288.00	
21103	污染防治		288.00	
2110301	大气		250.00	
2110302	水体		38.00	
213	农林水支出		15,147.91	4,194.78
21301	农业		6,763.37	1,937.74
2130101	行政运行		1,916.06	1,916.06
2130102	一般行政管理事务		644.42	
2130104	事业运行		21.68	21.68
2130106	科技转化与推广服务		155.22	
2130108	病虫害控制		797.86	
2130109	农产品质量安全		21.81	
2130110	执法监管		8.00	
2130111	统计监测与信息服务		33.05	
2130112	农业行业业务管理		1.00	
2130119	防灾救灾		30.00	

2130121	农业结构调整补贴		33.00	
2130122	农业生产支持补贴		592.81	
2130124	农业组织化与产业化经营		10.00	
2130126	农村公益事业		1,390.71	
2130135	农业资源保护修复与利用		173.70	
2130199	其他农业支出		934.06	
21302	林业和草原		7,675.73	2,257.04
2130201	行政运行		2,257.04	2,257.04
2130202	一般行政管理事务		30.00	
2130205	森林培育		4,150.00	
2130209	森林生态效益补偿		955.69	
2130210	自然保护区等管理		7.00	
2130234	防灾减灾		252.00	
2130299	其他林业和草原支出		24.00	
21305	扶贫		578.30	
2130599	其他扶贫支出		578.30	
21306	农业综合开发		61.50	
2130602	土地治理		61.50	
21307	农村综合改革		69.00	
2130799	其他农村综合改革支出		69.00	
221	住房保障支出		91.21	91.21
22102	住房改革支出		91.21	91.21
2210201	住房公积金		91.21	91.21

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 涑水县农业农村局

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	4,502.26	302	商品和服务支出	358.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,161.81	30201	办公费	119.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.33	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	742.92	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	1,215.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	939.82	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.05	30208	取暖费	15.35	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	16.40	30211	差旅费	54.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.21	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	189.90	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			公务接待费	5.83	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	8.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	33.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	181.58	30229	福利费	45.63	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	52.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	22.08			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,692.16	公用经费合计					358.08

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： 涑水县农业农村局

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
71.70		58.50		58.50	13.20
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
63.96		58.12		58.12	5.83

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： 涑水县农业农村局

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							
212	城乡社区支出		1,010.38	1,010.38		1,010.38	
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		1,010.38	1,010.38		1,010.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		1,010.38	1,010.38		1,010.38	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 涑水县农业农村局

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				

本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This includes not only sales and purchases but also the flow of cash and the collection of receivables. It is essential to have a clear understanding of the company's financial position at all times.

The second part of the document focuses on the management of inventory. This involves tracking the quantity and value of goods on hand, as well as the cost of goods sold. Effective inventory management is crucial for ensuring that the company has enough stock to meet customer demand without incurring unnecessary holding costs.

The third part of the document addresses the issue of accounts receivable. It discusses the importance of timely invoicing and the collection of payments from customers. This section also covers the use of credit control measures to minimize the risk of bad debts.

The fourth part of the document deals with the management of accounts payable. It emphasizes the need to pay suppliers on time to maintain good relationships and avoid penalties. It also discusses the use of trade credit to improve the company's cash flow.

The fifth part of the document discusses the importance of budgeting and financial forecasting. This involves setting targets for sales, expenses, and profits, and then monitoring actual performance against these targets. Accurate forecasting is essential for making informed decisions about the company's future.

The sixth part of the document covers the topic of taxation. It discusses the various taxes that a company may be liable for, such as income tax, corporation tax, and VAT. It also provides guidance on how to minimize the company's tax liability through legitimate means.

The seventh part of the document discusses the importance of maintaining accurate financial statements. This includes the preparation of the balance sheet, the profit and loss account, and the cash flow statement. These statements provide a clear picture of the company's financial health and are essential for attracting investors and lenders.

The eighth part of the document discusses the importance of having a clear understanding of the company's financial ratios. These ratios, such as the current ratio, the debt-to-equity ratio, and the return on equity, provide valuable insights into the company's financial performance and risk profile.

The ninth part of the document discusses the importance of having a clear understanding of the company's financial position. This involves regularly reviewing the company's financial statements and comparing them to the budget and industry benchmarks. It is essential to have a clear understanding of the company's financial position at all times.

The tenth part of the document discusses the importance of having a clear understanding of the company's financial position. This involves regularly reviewing the company's financial statements and comparing them to the budget and industry benchmarks. It is essential to have a clear understanding of the company's financial position at all times.