

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

高邑县农业农村局

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 高邑县农业农村局 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

(一) 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实农业农村有关地方性法规、政府规章，负责全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二) 协调推动发展全县农村社会事业、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) 拟订县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) 指导全县乡村产业、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) 负责全县种植业、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)负责全县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。指导农业检验监测体系建设。

(七)负责全县农业资源保护、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。监督实施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、监督全县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。编制县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)负责农业农村入才工作、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)完成县委、县政府和县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 | 高邑县农业农村局 | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

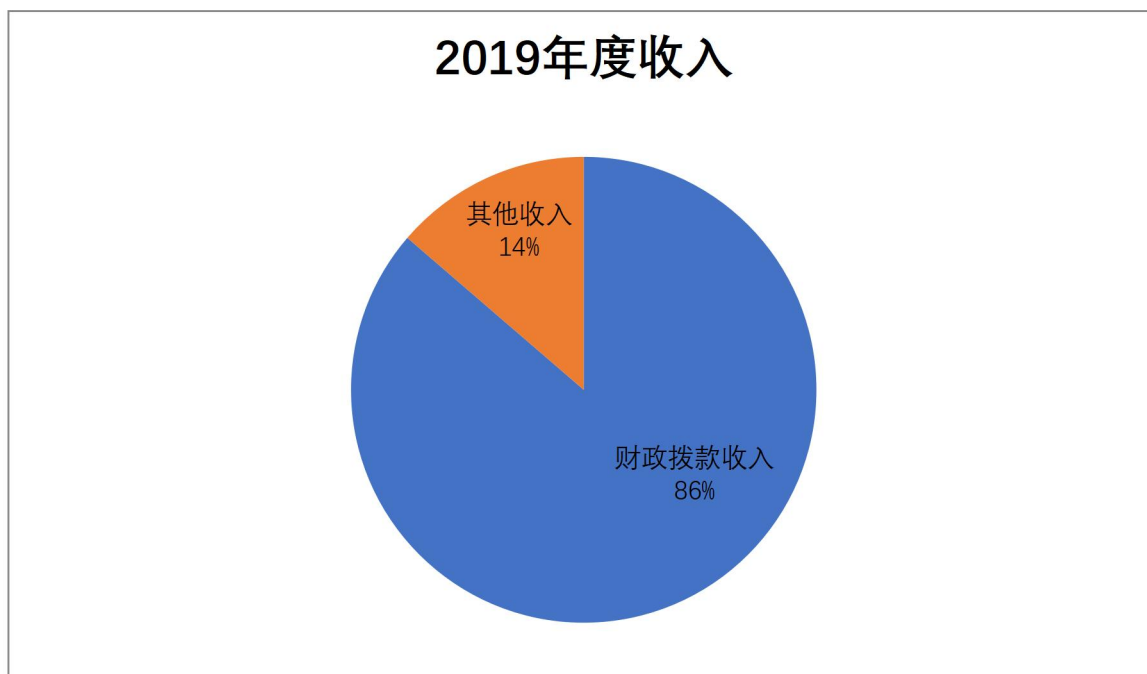
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)10387.49 万元。与 2018 年度决算相比,本年收入增加 4078.81 万元,增长 91.17%,主要是机构改革,单位合并,人员工资和项目增加;本年支出增加 3147.56 万元,增长 63.28%,主要是项目资金支出进度加快,上年结转资金与当年资金在本年度支出。

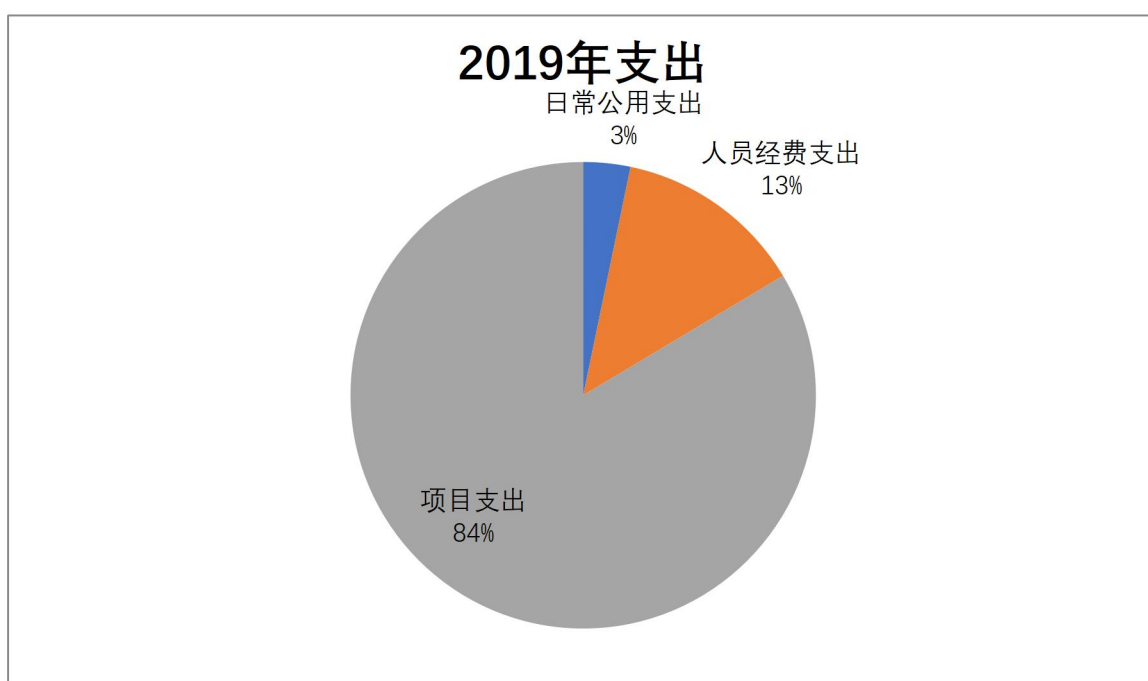
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 8552.89 万元,其中:财政拨款收入 7296.40 万元,占 85.31%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1256.49 万元,占 14.69%。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 8121.36 万元，其中：基本支出 1334.97 万元，占 16.44%；人员经费支出 1070.36 万元，占总支出的 13.18%；日常公用支出 264.61 万元，占总支出的 3.26%。项目支出 6786.39 万元，占 83.56%；经营支出 0 万元，占 0%。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

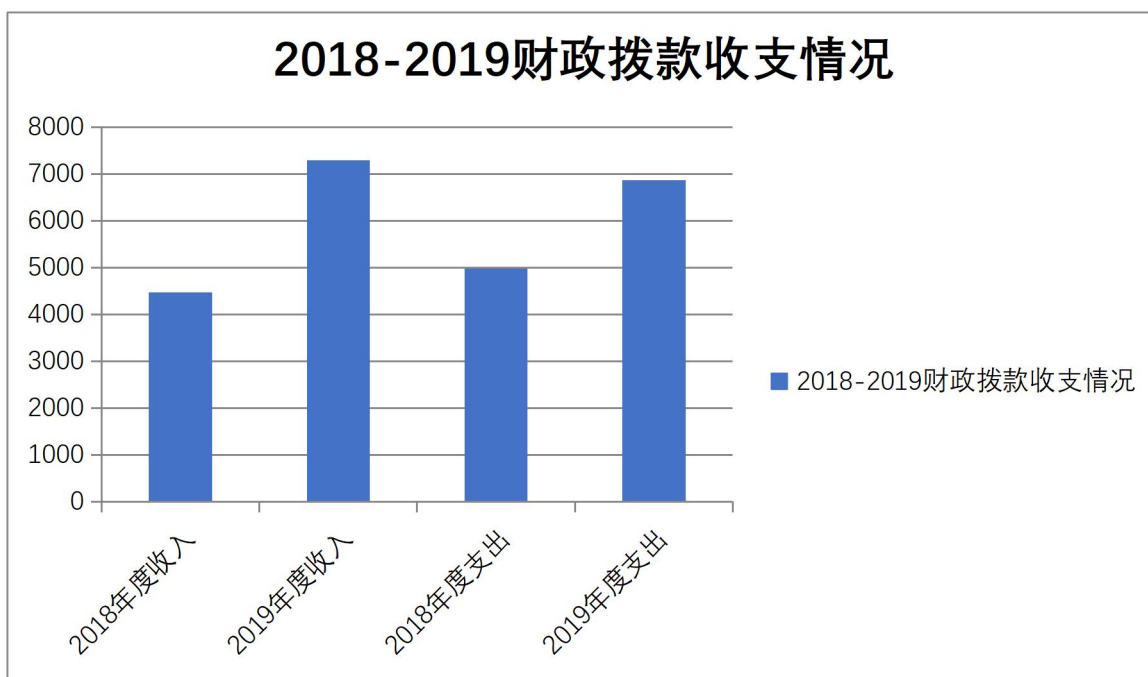
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7296.40 万元，比 2018 年度增加 2822.32 万元，增长 63.08%，主要是机构改革，单位合并，人员工资和项目增加；本年支出 6864.87 万元，增加 1891.07 万元，增长 38.02%，主要是项目资金支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5956.40 万元，比上年增加 1482.32 万元，增长 33.13%；主要是机构改革，单位合并，人员工资和项目增加；本年支出 5478.47 万元，比上年增加 504.67 万元，增长 10.15%，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1340 万元，比上年增加 1340 万元，增长 100%，主要原因是本部门 2018 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支；本年支出 1386.4 万元，比上年增加 1386.4 万元，增长 100%，主要原因是当年项目添加政府性基金预算财政拨款。

如图所示：



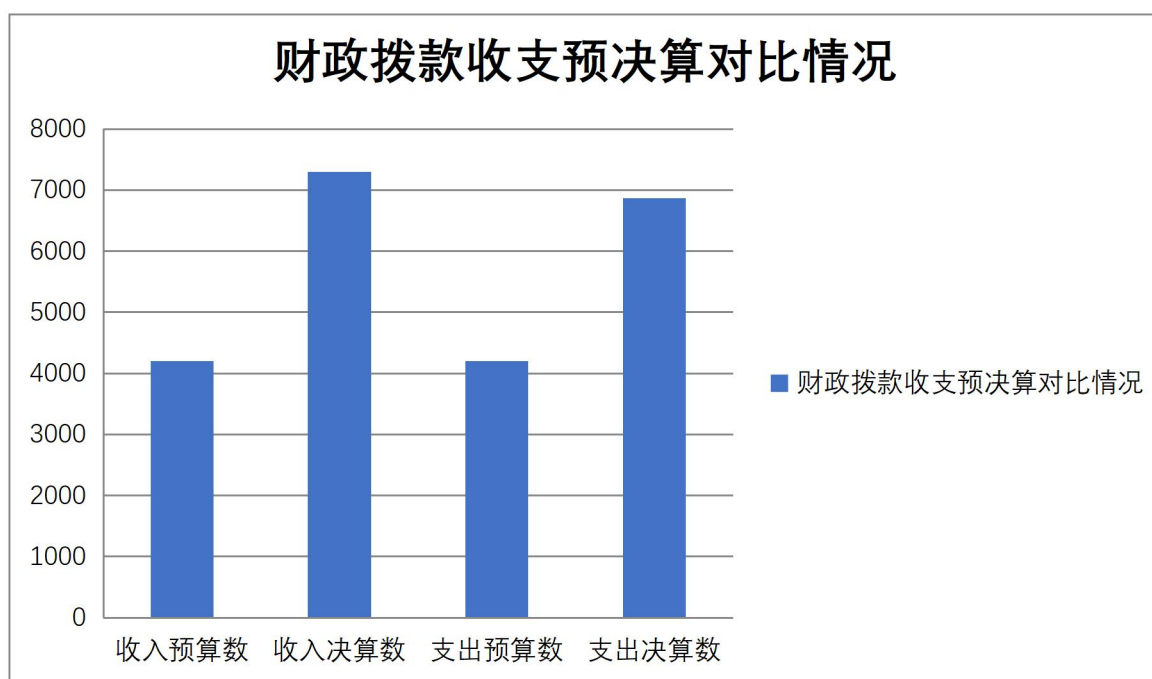
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 7296.40 万元，完成年初预算的 173.61%，比年初预算增加 3093.61 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目没有列入预算；本年支出 6864.87 万元，完成年初预算的 163.34%，比年初预算增加 2662.08 万元，决算数大于预算数主要原因是资金支出增加。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 141.72%，比年初预算增加 1753.61 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 130.35%，比年初预算增加 1275.68 万元，主要是项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1340 万元，主要是政府性基金预算财政拨款项目增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1386.4 万元，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

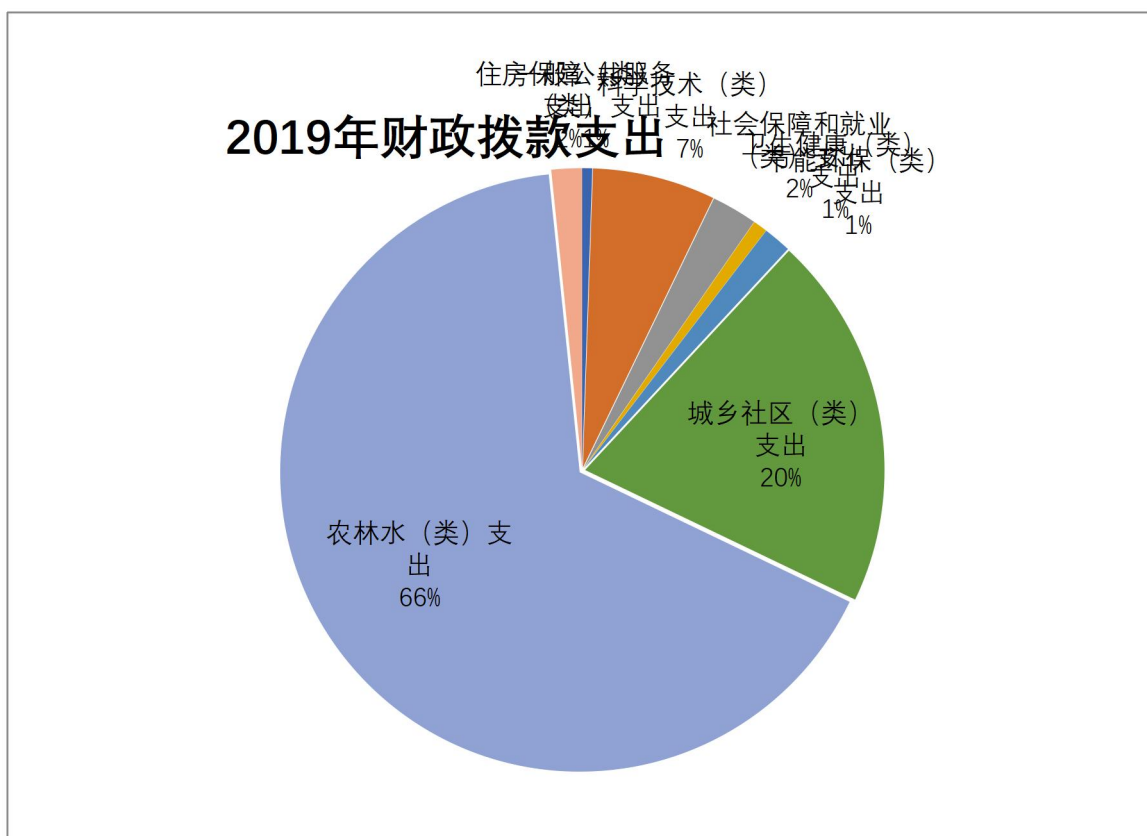
如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6864.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.09 万元，占 0.54%；科学技术（类）支出 455.00 万元，占 6.63%；社会保障和就业（类）支出 169.86 万元，占 2.47%；卫生健康（类）支出 52.59 万元，占 0.77%；节能环保（类）支出 103.68 万元，占 1.51%；城乡社区（类）支出 1386.40 万元，占 20.20%；农林水（类）支出 4547.61 万元，占 66.24%；住房保障（类）支出 112.64 万元，占 1.64%。

如图所示：



(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 1334.97 万元，其中：人员经费 1070.36 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 264.61 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 5.63 万元，完成预算的 111.93%，较预算增长 0.6 万元，增长 11.93%，主要是机构改革，单位合并，事务增多；较 2018 年度增加 5.63 万元，增长 100%，主要是 2019 年由于机构合并增加公务用车 3 辆，增加原因为机构改革，单位合并，事务增多。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；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。2019 年本部门公务出国费预算 0 万元，决算支出 0 万元，2018 年决算支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.63 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了 1.13 万元，增长 25.11%，主要增加原因为机构改革，单位合并，事务增多；较上年增加 5.63 万元，增长 100%，主要是增加原因为机构改革，单位合并，事务增多。**其中：**

公务用车购置费：2019 年本部门公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，决算支出 0 万元，2018 年决算支出 0 万元。与上年度无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1.13 万元，增长 25.11%，主要增加原因为机构改革，单位合并，事务增多；较上年增加 5.63 万元，增长 100%，主要增加原因为机构改革，单位合并，事务增多。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.53 万元，降低 100%，主要是严格遵守财经纪律及规章制度，厉行节约；2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次，与上年度无增减变化。

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，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，涉及农业科技成果转化及推广、新型职业农民培育、蔬菜示范工程等多个项目，涉及资金 5529.9 万元，其中：一般公共预算项目支出总额的 4143.5 万元。政府性基金预算项目支出总额的 1386.4 万元。从评价情况来看，评价结果项目基本都是良好。

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农业科技成果转化及推广(小麦节水品种推广)项目及蔬菜示范工程 2 个项目绩效自评结果。

(1) 本单位 2019 年农业科技成果转化及推广(小麦节水品种推广)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年农业科技成果转化及推广(小麦节水品种推广)项目绩效自评结果为良好。该项目全年预算数为 455 万元，执行数为 455 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是按照方案要求，供种时向每个农户提供一张该品种配套节水栽培技术明白纸，重点明确该

品种节水栽培技术要点、节水技术路线等，逐乡逐村开展技术培训，让农民切实了解掌握节水品种必须配套节水栽培技术才能实现节水目标，减少浇水次数。要加大小麦节水栽培技术的宣传和培训力度，农时季节组织技术人员到田间地头指导农民落实节水技术。

(2) 本单位 2019 年蔬菜示范工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年蔬菜示范工程项目绩效自评结果为良好。该项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是按照农业产业化发展要求，深入实施龙头带动战略，促进龙头企业晋档升级，抓好企业品牌培育，着力打造一批在全市、全省影响力较大的农产品品牌。

3. 财政评价项目绩效评价结果

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县农业农村局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------------------------|---------|----------|----------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 省级科技成果转化及推广 (小麦节水品种推广)专项资金 | | 实施(主管)单位 | 高邑县农业农村局 | | |
| 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: | 455 | 到位数: | 455 | 执行数: | | 455 |
| | 其中:财政资金 | 455 | 其中:财政资金 | 455 | 其中:财政资金 | | 455 |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------|--|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 推广小麦节水品种 6.5 万亩 | | 推广小麦节水品种 6.5 万亩 | | | 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 | 推广小麦节水品种 6.5 万亩 | 6.5 万亩 | 6.5 万亩 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目完成质量 100% | 项目完成质量 100% | 项目完成质量 100% | 10 | |
| | | 时效指标 | 2020 年 6 月 | 2020 年 6 月 | 2020 年 6 月 | 10 | |
| | | 成本指标 | | | | 10 | |
| | 预算执行率指标（10 分） | 预算执行率 | 100% | 455 | 455 | 10 | |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 每亩节约种植成本 100 元左右 | 每亩节约种植成本 100 元左右 | 每亩节约种植成本 100 元左右 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加快小麦节水品种推广，提高农民农业节水意识 | 有利于地下水超采治理 | 有利于地下水超采治理 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 每亩节水 48 立方米左右 | 每亩节水 48 立方米左右 | 每亩节水 48 立方米左右 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 地下水超采状况得到有效改善 | 地下水超采得到改善 | 地下水超采得到改善 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 满意度指标 | 满意 | 100% | 98% | 8 | |
| | 总分 | | | | | 98 | |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 农民小麦种植浇水习惯很难改变，需要加大技术宣传积极引导，并加大播后镇压技术的推广。 | | | | | |

部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：高邑县农业农村局

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|----------|----------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2019年石家庄市高端蔬菜示范园项目（专项资金） | | 实施(主管)单位 | 高邑县农业农村局 | | |
| 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： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | 150 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 150万元 | 其中：财政资金 | 150万元 | 其中：财政资金 | 150万元 | |
| | 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 |
| | 150 | | | 150 | | | 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 | 建设市级高端精品园个 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 建设市级高端蔬菜样板园个 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 完成建设市级高端精品园个 | | 100% | 100% | 5 |
| | | | 完成建设市级高端蔬菜样板园个 | | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 截至09年年底全部完成 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 新品种引进推广、应用标准化生产技术及质量安全 管理 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 改善生产条件 | | 100% | 100% | 3 |
| | | | 商品化处理 | | 100% | 100% | 3 |
| | 预算执行率 指标 (10分) | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 (40) | 经济效益指标 | 引领全市蔬菜生产能力和 产品质量明显提升 | | | | 20 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----------------------|--|--|-----|
| | | 社会效益指标 | 带动农民标准化种植、增收，带动周边产业发展 | | | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 达到预期效果 满意 | | | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

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 264.61 万元，比 2018 年度增加 210 万元，增长 384.54%。主要增加原因为机构改革，单位合并，事务增多。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 241.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 206.69 万元、政府采购工程支出 34.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2019 年由于机构合并增加公务用车 3 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种

专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（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收入支出决算表无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

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

本部门应公开 10 张决算表格，即：

- 一、收入支出决算总表（公开 01 表）
- 二、收入决算表（公开 02 表）
- 三、支出决算表（公开 03 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）

详见附表：《2019年度高邑县农业农村局部门决算公开表》

