2019年度部门决算公开

**霸州市农业农村局**

**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

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）研究拟定全市“三农”工作的发展战略、中长期规划。经批准后，组织实施指导全市农业综合执法。

（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。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的意见。负责农民承包地的管理有关工作。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、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系，生产体系，指导农业标准化生产。

（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。

（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。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。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、监督市内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）推动农业科技创新体系建设。指导农技推广体系建设，组织开展-农业领域的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。

（十一）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。

（十二）负责农业涉外事务，组织农业对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市政府和市委农村工作领导小组交办的其他事项。

# 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 | 霸州市农业农村局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

第二部分

2019年部门决算

情况说明

## 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）21969.52万元。与2018年度决算相比，收支各减少43681.28万元，下降66.5%，主要是美丽乡村建设项目减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计9842.49万元，其中：财政拨款收入9716.21万元，占98.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.6万元，占0.05%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 9716.21 |  |  | 5.6 |
| 占比（%） | 98.7% |  |  | 0.05% |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计8550.77万元，其中：基本支出2043.76万元，占23.9%；项目支出6507.01万元，占76.1%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 2043.76 | 6507.01 |  |
| 占比（%） | 23.9% | 76.1% |  |

## 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9842.49万元,比2018年度减少17916.83万元，降低64.5%，主要是美丽乡村建设项目减少；本年支出8550.77万元，减少18257.36万元，降低68.1%，主要是美丽乡村建设项目减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入9716.21万元，比上年减少11939.06万元，降低55.1%；主要美丽乡村建设项目减少；本年支出8417.52万元，比上年减少12455.23万元，降低59.6%，主要是美丽乡村建设项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入120.68万元，比上年减少3940.57万元，降低97%，主要是美丽乡村建设项目减少；本年支出120.68万元，比上年减少3783.89万元，降低96.9%，主要是美丽乡村建设项目减少。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 25716.52 | 21655.27 | 4061.25 | 24777.32 | 20872.75 | 3904.57 |
| 2019年（万元） | 9836.89 | 9716.21 | 120.68 | 8538.2 | 8417.52 | 120.68 |
| 增长比率（%） | 38.25% | 55.1% | 59.6% | 34.45% | 97% | 96.9% |

**（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9842.49万元，完成年初预算的60.94%,比年初预算减少6306.75万元，决算数小于预算数主要原因是资金结转及部分政府债未能实际偿还；本年支出8550.77万元，完成年初预算的52.94%,比年初预算减少7598.47万元，决算数小于预算数主要原因是资金结转及部分政府债未能实际偿还。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92.8%，比年初预算减少753.05万元，主要是部分项目未开展；支出完成年初预算80.5%，比年初预算减少2039.15万元，主要是部分项目未开展。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算2.12%，比年初预算减少5559.32万元，主要是资金未能安排；支出完成年初预算2.12%，比年初预算减少5559.32万元，主要是资金未能安排。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 16149.24 | 10469.24 | 5680 | 16149.24 | 10469.24 | 5680 |
| 决算数（万元） | 9842.49 | 9716.21 | 120.68 | 8550.77 | 8430.09 | 120.68 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出8550.77万元，主要用于以下方面：节能环保支出1989.2万元，占23.26%；城乡社区支出120.68万元，占1.42%；农林水支出6440.89万元，占75.32%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 农林水支出 |  |
| 金额（万元） | 1989.2 | 120.68 | 6440.89 |  |
| 占比（%） | 23.26% | 1.42% | 75.32% |  |

**（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2043.76万元，其中：人员经费 1842.53万元，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201.23万元，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15.32万元，完成预算的100%，较预算持平；较2018年度减少5.13万元，降低25.08%，主要是厉行节约、减少三公经费支出。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。因公出国（境）费支出比年初预算持平，较上年持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出14.99万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算持平；较上年减少4.77万元，降低24.13%，主要是厉行节约。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较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量19辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少4.77万元，降低24.13%，主要是厉行节约。

**（三）公务接待费支出0.33万元。**本部门2019年度公务接待共7批次、55人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少0.36万元，降低52.17%,主要是厉行节约、减少三公经费支出。

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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目75个，共涉及资金6373.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度农业土地开发资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金120.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。部门自行组织对“病死猪无害化处理”“扶贫资金”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5943.3万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“农技员、农机院生活补贴资金”“兽医员生活补贴资金”等项目分别委托“北京中育才”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体性及延续性得到认可，项目补贴资金的标准及发放群体收到评价机构关注，希望能达到更好的效果。

**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机员、农技员生活补贴资金项目及草地贪夜蛾项目等2个项目绩效自评结果。

1. 农机员、农技员生活补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机员、农技员生活补贴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为265.29万元，执行数为258.358万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：一是补助发放率达到100%；二是补助覆盖率达到100%。发现的主要问题及原因：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 农业农村局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农机员、农技员生活补贴资金 | | 实施(主管）单位 | 霸州市农业农村局 | | |
| 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： | 265.29 | 到位数： | 258.358 | 执行数： | 258.358 | 97.39% |
| 其中：财政资金 | 265.29 | 其中：财政资金 | 258.358 | 其中：财政资金 | 258.358 |
| 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 |
| 计划发放发放农机员、农机员人数约900人，达到群众满意，维护社会稳定。 | | | 全年度实际发放农机员生活补贴683人，解决了这部分农机员老有所养问题，维护了社会稳定。 | | | 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（50） | 数量指标 | 补助覆盖率 | | 100% | 已申报并通过审核人数的100% | 20 |
| 质量指标 | 补助金发放率 | | 100% | 已申报通过、符合发放条件享受生活补贴人员100% | 30 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 资金发放的准确性 | | 不小于95% | 100% | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 补助人员满意度 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行到位率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |

1. 草地贪夜蛾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草地贪夜蛾项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是草地贪夜蛾防控效果达到80%；二是建立了392个监测点提升预警能力。发现的主要问题及原因：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
| （2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位： | 霸州市农业农村局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年农业生产和水利救灾资金的通知（冀财农[2019]83号）（专项资金） | | 实施(主管）单位 | 霸州市农业农村局 | | |
| 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： | 18 | 到位数： | 18 | 执行数： | 18 | 100% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 |
| 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 |
| 加强对草地贪夜蛾的监测防控，确保农业生产安全。按照省市有关通知要求，项目区推广应用2项以上综合技术，建立390个监测点；加强补助区域内防控处置率，降低农作物损失率。 | | | 1、购置草地贪夜蛾性诱捕器400套，向全市15个乡镇（区、办）390个村街及社区发放，建立392个监测点。2、购置67台太阳能杀虫灯，安装在东杨庄乡下坊村。 | | | 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（50） | 数量指标 | 草地贪夜蛾重点发生区域防控处置率 | | ≥90% | 个别地块性诱捕器零星见成虫，加之玉米处于生长后期，无须防治。 | 10 |
| 技术培训人数 | | 40人次以上 | 43人次 | 10 |
| 质量指标 | 草地贪夜蛾防控效果 | | ≥80% | 零星发现成虫，未见幼虫，无须防治。 | 10 |
| 时效指标 | 虫情调查情况 | | 及时发现 | 及时发现 | 20 |
| 效果指标（30） | 社会效益指标 | 有效控制草地贪夜蛾发生态势 | | 不大面积绝收成灾或损失率控制在5%以内 | 没有损失 | 5 |
| 草地贪夜蛾虫情汇总反馈情况 | | 是 | 是 | 5 |
| 生态效益指标 | 推广应用综合防治技术模式，促进农药减量增效 | | 应用2项以上综合技术 | 幼虫未发生，只应用2项（灯诱、性诱）综合防治技术 | 10 |
| 可持续影响指标 | 建立草地贪夜蛾监测体系，提升预警能力 | | 建立390个监测点 | 建立392个监测点 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 年度资金预算执行率 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |

综上所述下一步改进措施：针对存在的问题，单位从以下几方面措施加以改进：一是加强预算绩效管理。进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。二是加强项目实施监控。各股室加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担股室对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

**3.财政评价项目绩效评价结果**

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225.33万元，较预算减少31.89万元，较2018年度决算增加8.75万元，增长4.04%，主要是机关运行成本增加及机构改革人员变动。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额4066.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3669.06万元、政府采购工程支出276.5万元、政府采购服务支出 121.2万元。授予中小企业合同金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19辆，比较上年持平。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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是原畜牧兽医局、产业化办公室、农村工作部车辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），比较上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比较上年持平。

### （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。

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











