



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市农业农村局
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

邯郸市农业农村局为市政府工作部门，机构规格正县级。

中共邯郸市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

邯郸市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“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，指导全市农业综合执法。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、农村宅基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渔港监督管理。

（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。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全市农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全市农业资源调查、区划与综合管理工作。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。

(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，**参与制订**有关农业生产资料市级标准并会同有关部门组织实施。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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、监督市内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。指导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) **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工

作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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	邯郸市农业农村局(本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市农牧局农业技术推广站	财政补助事业单位	财政拨款
3	邯郸市种子管理站	财政补助事业单位	财政拨款
4	邯郸市蔬菜技术推广站	财政补助事业单位	财政拨款
5	邯郸市农牧局土壤肥料站	财政补助事业单位	财政拨款
6	邯郸市农牧局植物保护站	财政补助事业单位	财政拨款
7	邯郸市植物检疫站	财政补助事业单位	财政拨款
8	邯郸市水产技术推广站	财政补助事业单位	财政拨款

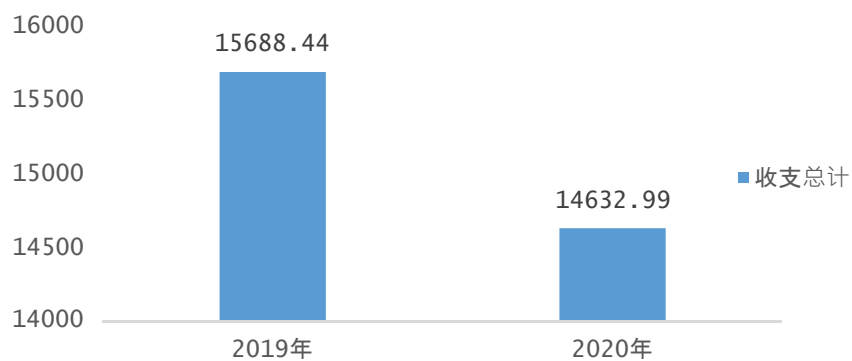
9	邯郸市饲料工业办公室	财政补助事业单位	财政拨款
10	邯郸市动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
11	邯郸市农业机械化办公室	参公事业单位	财政拨款
12	邯郸市畜牧技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	邯郸市动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	邯郸市畜产品质量检验检测站	财政补助事业单位	财政拨款
15	邯郸市农机安全监理所	财政补助事业单位	财政拨款
16	邯郸市农机技术推广站	财政补助事业单位	财政拨款
17	邯郸市农业机械化学校	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）14632.99万元。与2019年度决算相比，收支各减少1055.45万元，下降6.7%，主要是市财政安排的人居环境整治项目资金减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计10193.39万元，其中：财政拨款收入10193.39万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12045.47万元，其中：基本支出8483.75万元，占70.43%；项目支出3561.72万元，占29.57%；如图所示：

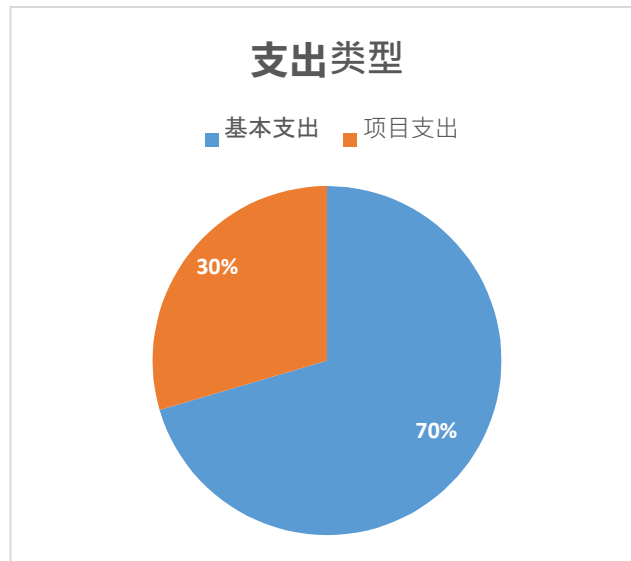


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 10193.39 万元,比 2019 年度减少 2150.03 万元，降低 17.42%，主要是市财政安排的人居环境整治项目资金减少；本年支出 12045.47 万元，比 2019 年度增加 1853.8 万元，增长 15.39%，主要是农林水支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10193.39 万元，比 2019 年度减少 1242.7 万元，降低 10.87%；主要是市财政安排的人居环境整治项目资金减少；本年支出 11161.75 万元，比 2019 年度增加 1613.4 万元，增加 14.45%，主要是社会保障和就业支出、农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2019 年度减少 907.33 万元，降低 100%，主要原因是本年未新增预算，支出用的上年结余；本年支出 883.72 万元，比 2019 年度增加 240.4 万元，增长 27.2%，主要是城乡社区支出较多。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收入 10193.39 万元，完成年初预算的 54.9%，比年初预算增加减少 8346.08 万元，主要是政府性基金收入和人居环境整治项目减少；本年支出 12045.47 万元，完成年初预算的 64.89%，比年初预算减少 6516.99 万元，主要是项目支出减少。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 67.72%，比年初预算减少 4858.07 万元，主要是政府性基金收入减少；支出完成年初预算 74.15%，比年初预算减少 3889.71 万元，主要是政府性基金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 3511 万元，主要是有往年结余；支出完成年初预算 25.17%，比年初预算减少 2627.28 万元，主要是政府性基金支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12045.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 291.43 万元，占 2.4%，；教育

(类)支出 214.23 万元，占 1.8%；科学技术(类)支出 52.16 万元，占 0.4%；社会保障和就业(类)支出 1019.09 万元，占 8.5%；卫生健康(类)支出 658 万元，占 5.5%；城乡社区(类)支出 883.72 万元，占 7.3%；农林水(类)支出 8540.19 万元，占 70.9%；住房保障(类)支出 386.65 万元，占 3.2%。

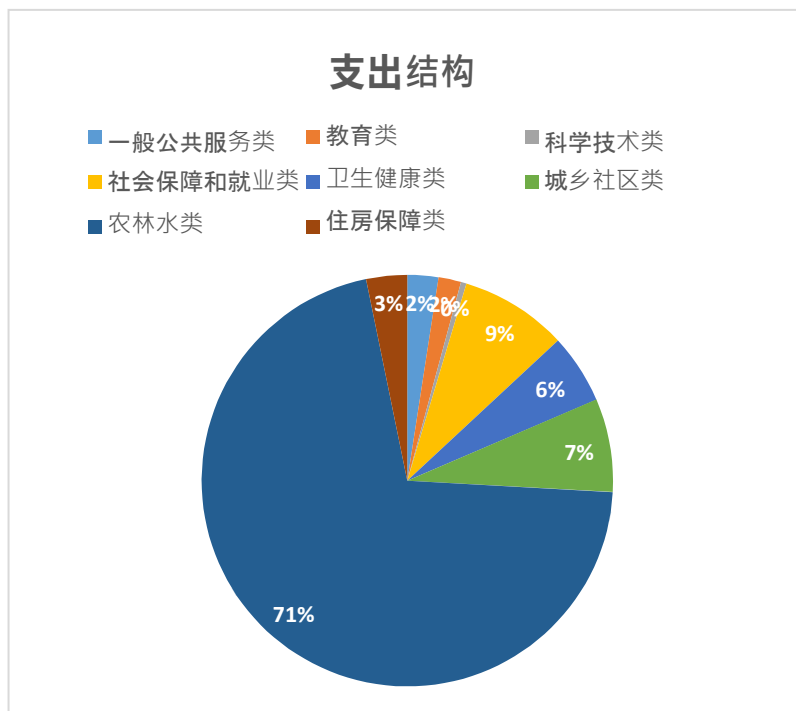


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8384.75 万元，其中：人员经费 7054.57 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 1429.18 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、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.8 万元，支出决算为 96.73 万元，完成预算的 121.21%，较预算增加 16.93 万元，增长 17.5%，主要是本年新增公务用车购置预算；较 2019 年度减少 1.55 万元，降低 1.9%，主要是单位节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费**。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，与预算数持平，与上年决算数持平。

2. **公务用车购置及运行维护费**。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 80.13 万元，完成预算的 119.05%，较预算增加 12.82 万元，增长 15.99%，主要是本年新增公务用车购置

预算；较 2019 年度增加 11.77 万元，增长 14.69%，主要是本年新增公务用车购置预算。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 25.35 万元。较预算增加 25.35 万元，增长 100%，主要是；较 2019 年度年增加 25.35 万元，增长 100%，主要是新增购车支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 21 辆，发生运行维护费支出 54.78 万元。较预算增加 12.82 万元，增长 23.4%，主要是有项目支出；较 2019 年度减少 13.58 万元，降低 19.86%，主要是部门节约开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 16.6 万元，完成预算的 132.9%。发生公务接待共 63 批次、694 人次。公务接待费支出较预算增加 4.11 万元，增长 24.75%，主要是 19 年机关部分公务接待费到 20 年才进行转付；较 2019 年度增加 3.61 万元，增长 21.74%，主要是 19 年机关部分公务接待费到 20 年才进行转付。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 8756.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 3 个,共涉及资金 3511 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对邯郸市农业农村局项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 8756.92 万元,涉及政府性基金预算 3511 万元。从评价情况来看,一是人居环境综合整治资金预算 1950 万元:年度预期目标是全面完成农村人居环境整治 10 个专项行动年度任务目标。所有村庄开展清洁行动,推进农村环卫保洁公司化、垃圾处理城乡一体化规范运行,农村生活污水治理村庄累计达到 1000 个,2020 年再完成农村改厕 15 万座,美丽宜居乡村建设示范村具有示范带动作用。二是奶业发展专项(全株玉米青贮和苜蓿收贮补助)资金预算 200 万元:年度预期目标是对全市所有收贮全株玉米、苜蓿收贮的企业进行补贴,按照国家标准每吨补贴 60 元的标准,全市完成 3.34 万吨全株玉米、苜蓿收贮。

(二) 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人居环境综合整治资金项目及奶业发展专项(全株玉米青贮和苜蓿收贮补助)项目等 87 个项目绩效自评结果。

(1) 人居环境综合整治资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人居环境综合整治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 1950 万元,执行数为

1950 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成农村人居环境整治 10 个专项行动年度任务目标；二是所有村庄开展清洁行动，推进农村环卫保洁公司化、垃圾处理城乡一体化规范运行，农村生活污水治理村庄累计达到 1000 个，2020 年再完成农村改厕 15 万座。三是实施农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等 10 个专项行动，改造厕所 30 万座。四是美丽宜居乡村建设示范村具有示范带动作用。发现的主要问题及原因：一是农民群众积极性不高；二是农民群众主动性不强。下一步改进措施：一是加大引导全市农民群众积极参与改厕与厕所改造和维护工作力度，通过加大宣传、典型示范、发放明白纸等形式宣传农村厕所改造的意义和好处；二是教育引导农民群众增强厕所改造的积极性和主动性，人人参与，共建美丽家园，促进全市农村人居环境整治的不断深入开展。

(2) 奶业发展专项 (全株玉米青贮和苜蓿收贮补助) 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奶业发展专项 (全株玉米青贮和苜蓿收贮补助) 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全市所有收贮全株玉米、苜蓿收贮的企业进行补贴；二是按照国家标准每吨补贴 60 元的标准，全市完成 3.34 万吨全株玉米、苜蓿收

贮。发现的主要问题及原因：实际标准按照每立方米补贴约 10.55 元计算，离国家标准有差距，原因是财政资金不足。下一步改进措施：向财政申请资金，争取按照国家标准进行补贴。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	人居环境综合整治资金			是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	326002-邯郸市农业农村局	金额单位：	万元	
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	1950.00	到位数	1950.00	执行数	1950.00					
	其中：财政资金	1950.00	其中：财政资金	1950.00	其中：财政资金	1950.00	100.00				
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	全面完成农村人居环境整治 10 个专项行动年度任务目标。				2020 年已经完成农村厕所改造 150000 座				100.00		
	所有村庄开展清洁行动，推进农村环卫保洁公司化、垃圾处理城乡一体化规范运行，农村生活污水治理村庄累计达到 1000 个，2020 年再完成农村改厕 15 万座。										
	实施农村厕所革命、农村垃圾治理、农村生活污水治理等 10 个专项行动，改造厕所 30 万座										
	美丽宜居乡村建设示范村具有示范带动作用。										
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
		数量指标	10 个专项行动	完成既定年度目标任务	>=	95%	100	完成	0.00	0.00	0.00
	产出指标	数量指标	完成既定目标任务	改造厕所 30 万座，所有村庄开展清洁行动，推进农村环卫保洁公司化、垃圾处理城乡一体	>=	90%	100	完成	100.00	30.00	30.00

				化规范运行,农村生活污水治理村庄累计达到1000个、生活污水管控村庄累计达到1975个,完成964个村巷道硬化、610个村穿村公路硬化,新增村庄绿化4万亩等。								
	质量指标	完成质量达到预期效果	完成质量达到预期效果	文字描述	90	完成质量达到预期效果	100	完成	100.00	10.00	10.00	
	时效指标	完成时间	完成时间	文字描述	100	按计划完成项目建设	100	完成	100.00	10.00	10.00	
效果指标	社会效益指标	全面完成农村人居环境10个专项行年度任务目标。	完成既定年度目标任务	>=	95%		100	完成	100.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	开展农村人居环境整治的社会效益	农村人居环境得到明显改观,逐步形成与全面建成小康社会相适应的农村垃圾污水、卫生厕所、村容村貌治理体系。	>=	90%		100	完成	100.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	农村人居环境整治项目建设有较大提升,农民群众生活质量提高。	>=	90%		100	完成	100.00	15.00	15.00	
预算执行率	预算执行率						0		100.00	10.00	10.00	
	自评总分											100
填报人:	崔永学			联系电话:	3111942							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

2020 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称：	奶业发展专项（全株玉米青贮和苜蓿收贮补助）		是否为专项资金：	是	实施（主管）单位	326002-邯郸市农业农村局	金额单位：	万元			
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	200.00	到位数	200.00	执行数	200.00	100.00					
	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00	其中：财政资金	200.00						
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	对全市所有收贮全株玉米、苜蓿收贮的企业进行补贴。				对全市 26 个奶业养殖场完成了补贴				100.00			
	按照国家标准每吨补贴 60 元标准，全市完成 3.34 万吨全株玉米、苜蓿收贮。				全市完成 18.9488 万方全株玉米，相当于 13.26 万吨							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分	
	产出指标	质量指标	补贴资金足额率	统计全市规模奶牛场（小区）全株玉米青贮量后，奶业补贴资金足额安排	>=	95%	对全市 26 个奶业养殖场完成了补贴	完成	100.00	25.00	25.00	
		数量指标	全株玉米青贮每吨补助 60 元	全株玉米青贮补贴标准金额	文字描述		（每吨 60 元	每吨实际补贴 15.07 元	完成	100.00	15.00	15.00
		时效指标	完成时间	完成时间	文字描述	98%	年底内完成计划目标	100%	完成	100.00	10.00	10.00
	效果指标	可持续影响指标	提高奶牛养殖户养殖积极性	通过发放奶业补贴，带动养殖户增收，提高养殖户养殖积极性	文字描述	90%	提高	100%	完成	100.00	30.00	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖户满意率	通过发放奶业补贴，带动养殖户增收，提升养殖户满意率	>=	95%		100%	完成	100.00	10.00	10.00

	预算执行率	预算执行率							0	100.00	10.00	10.00
	自评总分	100										
填报人:	谢海栓			联系电话:	3226039							

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填 0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

(四) 财政评价项目绩效评价结果

暂无财政部门评价项目绩效报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 519.96 万元，比 2019 年度减少 1269.52 万元，降低 70.94%。主要是单位节约开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 28.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 28.73 万元、政府采购工程支出 0 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 5 辆，主要是车辆报废。其中，机要通信用车 3 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车。

本部门无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备，均与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，国有资金经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，**不包括**财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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**）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市农业农村局

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	10,193.39	一、一般公共服务支出	32	291.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	214.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	52.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,019.09
	9		九、卫生健康支出	40	658.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	883.72
	12		十二、农林水支出	43	8,540.19
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	386.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,193.39	本年支出合计	58	12,045.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,439.60	年末结转和结余	60	2,587.52
	30			61	
总计	31	14,632.99	总计	62	14,632.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02 表

部门： 邯郸市农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,193.39	10,193.39					
201	一般公共服务支出	247.00	247.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	247.00	247.00					
2013101	行政运行	247.00	247.00					
205	教育支出	200.00	200.00					
20503	职业教育	200.00	200.00					
2050302	中等职业教育	200.00	200.00					
206	科学技术支出	32.00	32.00					
20604	技术与开发	19.00	19.00					
2060499	其他技术与开发支出	19.00	19.00					
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00					
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	1,001.97	1,001.97					
20805	行政事业单位养老支出	999.67	999.67					
2080501	行政单位离退休	210.82	210.82					
2080502	事业单位离退休	198.70	198.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.69	570.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.45	19.45					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					

2089901	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	629.91	629.91				
21011	行政事业单位医疗	629.91	629.91				
2101101	行政单位医疗	180.09	180.09				
2101102	事业单位医疗	449.82	449.82				
213	农林水支出	7,691.89	7,691.89				
21301	农业农村	7,665.89	7,665.89				
2130101	行政运行	2,194.27	2,194.27				
2130102	一般行政管理事务	118.63	118.63				
2130103	机关服务	249.27	249.27				
2130104	事业运行	2,595.32	2,595.32				
2130106	科技转化与推广服务	509.64	509.64				
2130108	病虫害控制	629.06	629.06				
2130109	农产品质量安全	174.58	174.58				
2130110	执法监管	160.13	160.13				
2130122	农业生产发展	315.00	315.00				
2130125	农产品加工与促销	49.00	49.00				
2130126	农村社会事业	51.00	51.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	101.65	101.65				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	400.00	400.00				
2130199	其他农业农村支出	118.34	118.34				
21303	水利	26.00	26.00				
2130301	行政运行	26.00	26.00				
221	住房保障支出	390.62	390.62				
22102	住房改革支出	390.62	390.62				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市农业农村局

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		12,045.47	8,483.75	3,561.71			
201	一般公共服务支出	291.43	281.53	9.91			
20101	人大事务	0.11	0.11				
2010101	行政运行	0.11	0.11				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	291.32	281.41	9.91			
2013101	行政运行	281.41	281.41				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.91		9.91			
205	教育支出	214.23	214.23				
20503	职业教育	214.23	214.23				
2050302	中等职业教育	214.23	214.23				
206	科学技术支出	52.16	23.51	28.66			
20603	应用研究	6.51	6.51				
2060302	社会公益研究	6.51	6.51				
20604	技术与研究开发	11.69	4.00	7.69			
2060499	其他技术与研究开发支出	11.69	4.00	7.69			
20699	其他科学技术支出	33.97	13.00	20.97			
2069999	其他科学技术支出	33.97	13.00	20.97			
208	社会保障和就业支出	1,019.09	1,016.79	2.30			
20805	行政事业单位养老支出	1,016.79	1,016.79				
2080501	行政单位离退休	225.58	225.58				
2080502	事业单位离退休	195.60	195.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.71	578.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30			
210	卫生健康支出	658.00	658.00				

21011	行政事业单位医疗	658.00	658.00			
2101101	行政单位医疗	206.40	206.40			
2101102	事业单位医疗	451.61	451.61			
212	城乡社区支出	883.72		883.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	883.72		883.72		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	883.72		883.72		
213	农林水支出	8,540.19	5,903.06	2,637.13		
21301	农业农村	8,351.65	5,868.22	2,483.43		
2130101	行政运行	2,112.39	1,983.57	128.83		
2130102	一般行政管理事务	114.38	7.61	106.77		
2130103	机关服务	255.62	225.94	29.68		
2130104	事业运行	2,585.67	2,484.13	101.54		
2130106	科技转化与推广服务	532.61	284.05	248.56		
2130108	病虫害控制	632.04	569.01	63.02		
2130109	农产品质量安全	111.38	8.71	102.66		
2130110	执法监管	258.74	232.03	26.71		
2130111	统计监测与信息服务	936.71		936.71		
2130122	农业生产发展	318.46		318.46		
2130125	农产品加工与促销	15.81		15.81		
2130126	农村社会事业	18.22		18.22		
2130135	农业资源保护修复与利用	59.94		59.94		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00		200.00		
2130199	其他农业农村支出	199.68	73.17	126.52		
21303	水利	26.00		26.00		
2130301	行政运行	26.00		26.00		
21307	农村综合改革	25.71		25.71		
2130799	其他农村综合改革支出	25.71		25.71		
21399	其他农林水支出	136.83	34.83	101.99		
2139999	其他农林水支出	136.83	34.83	101.99		
221	住房保障支出	386.64	386.64			
22102	住房改革支出	386.64	386.64			
2210201	住房公积金	386.64	386.64			

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：邯郸市农业农村局

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	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10193.39	一、一般公共服务支出	33	291.43	291.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	214.23	214.23		
	6		六、科学技术支出	38	52.16	52.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1019.09	1019.09		
	9		九、卫生健康支出	41	658	658		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	883.72		883.72	
	12		十二、农林水支出	44	8540.19	8540.19		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	386.64	386.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10193.39	本年支出合计	59	12045.47	11161.75	883.72	
年初财政拨款结转和结余	28	4439.6	年末财政拨款结转和结余	60	2587.52	2548.01	39.51	
一般公共预算财政拨款	29	3516.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	923.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14632.99	总计	64	14632.99	13709.76	923.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：邯郸市农业农村局

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		11,161.75	8,483.75	2,678.00
201	一般公共服务支出	291.43	281.53	9.91
20101	人大事务	0.11	0.11	
2010101	行政运行	0.11	0.11	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	291.32	281.41	9.91
2013101	行政运行	281.41	281.41	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.91		9.91
205	教育支出	214.23	214.23	
20503	职业教育	214.23	214.23	
2050302	中等职业教育	214.23	214.23	
206	科学技术支出	52.16	23.51	28.66
20603	应用研究	6.51	6.51	
2060302	社会公益研究	6.51	6.51	
20604	技术与研究开发	11.69	4.00	7.69
2060499	其他技术与研究开发支出	11.69	4.00	7.69
20699	其他科学技术支出	33.97	13.00	20.97
20699999	其他科学技术支出	33.97	13.00	20.97
208	社会保障和就业支出	1,019.09	1,016.79	2.30
20805	行政事业单位养老支出	1,016.79	1,016.79	
2080501	行政单位离退休	225.58	225.58	
2080502	事业单位离退休	195.60	195.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.71	578.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.90	16.90	
20899	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30

2089901	其他社会保障和就业支出	2.30		2.30
210	卫生健康支出	658.00	658.00	
21011	行政事业单位医疗	658.00	658.00	
2101101	行政单位医疗	206.40	206.40	
2101102	事业单位医疗	451.61	451.61	
213	农林水支出	8,540.19	5,903.06	2,637.13
21301	农业农村	8,351.65	5,868.22	2,483.43
2130101	行政运行	2,112.39	1,983.57	128.83
2130102	一般行政管理事务	114.38	7.61	106.77
2130103	机关服务	255.62	225.94	29.68
2130104	事业运行	2,585.67	2,484.13	101.54
2130106	科技转化与推广服务	532.61	284.05	248.56
2130108	病虫害控制	632.04	569.01	63.02
2130109	农产品质量安全	111.38	8.71	102.66
2130110	执法监管	258.74	232.03	26.71
2130111	统计监测与信息服务	936.71		936.71
2130122	农业生产发展	318.46		318.46
2130125	农产品加工与促销	15.81		15.81
2130126	农村社会事业	18.22		18.22
2130135	农业资源保护修复与利用	59.94		59.94
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	200.00		200.00
2130199	其他农业农村支出	199.68	73.17	126.52
21303	水利	26.00		26.00
2130301	行政运行	26.00		26.00
21307	农村综合改革	25.71		25.71
2130799	其他农村综合改革支出	25.71		25.71
21399	其他农林水支出	136.83	34.83	101.99
2139999	其他农林水支出	136.83	34.83	101.99
221	住房保障支出	386.64	386.64	
22102	住房改革支出	386.64	386.64	
2210201	住房公积金	386.64	386.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 邯郸市农业农村局

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	6,620.68	302	商品和服务支出	1359.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,639.05	30201	办公费	84.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	739.67	30202	印刷费	14.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.98	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	69.87
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,058.06	30205	水费	11.69	31002	办公设备购置	14.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.50	30206	电费	58.57	31003	专用设备购置	55.08
30109	职业年金缴费	26.41	30207	邮电费	80.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	427.72	30208	取暖费	90.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	231.84	30209	物业管理费	31.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.84	30211	差旅费	96.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	387.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费	92.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.41	30214	租赁费	47.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	433.89	30215	会议费	7.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	220.80	30216	培训费	68.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.91	30217	公务接待费	9.8	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	320.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.52	399	其他支出	

30307	医疗费补助	1.77	30227	委托业务费	41.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	49.65	30229	福利费	82.55	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	35.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	30239	其他交通费用	69.54			
			30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	42.64			
人员经费合计		7,054.57	公用经费合计					1429.18

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： 邯郸市农业农村局

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
79.80		67.31	25.35	41.96	12.49
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
96.73		80.13	25.35	54.78	16.60

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： 邯郸市农业农村局

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		923.23		883.72		883.72	39.51
212	城乡社区支出	923.23		883.72		883.72	39.51
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	923.23		883.72		883.72	39.51
2120809	支付破产或改制企 业职工安置费	923.23		883.72		883.72	39.51

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： 邯郸市农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

