

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

昌黎县农业农村局
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

第二部分 部门决算情况说明

一、部门职责

（此项内容为涉密信息）

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	昌黎县农业农村局	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）27660.17 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 14052.76 万元和 14452.88 万元，增长 103.27%和 109.43%，主要原因是上级专款资金拨款和支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 25300.09 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门 2019年度本年支出合计 25311.68 万元，其中：基本支出5299.23 万元，占20.94%；项目支出20012.45 万元，占79.06%。

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 25300.09 万元，比 2018 年度增加 14052.76 万元，增长 103.27%，主要是上级专款资金拨款增加；本年支出 25311.68 万元，增加 14452.88 万元，增长 109.43%，主要是上级专款资金支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 24481.69 万元，比上年增加 12443.28 万元；主要是中央和省级专项资金增加；本年支出 24493.28 万元，比上年增加 12855.70 万元，增长 110.47%，

主要是中央和省级专项支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 818.40 万元，比上年增加了 685 万元，增长 613.49%，主要原因是支付 2017 年以前的项目通过政府性基金预算拨款增加；本年支出 818.40 万元，比上年增加了 685 万元，增长 613.49%，主要是支付 2017 年以前的项目通过政府性基金预算支出增加。

（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 25300.09 万元，完成年初预算的 139.49%，比年初预算增加 7162.72 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款资金的增加；本年支出 25311.68 万元，完成年初预算的 139.56%，比年初预算增加 7174.31 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专款资金支出增加。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 135.91%，比年初预算增加 6477.72 万元，主要是上级专项资金增加；支出完成年初预算 136.04%，比年初预算增加 6489.31 万元，主要是上级专项资金支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 613.49%，比年初预算增加 685 万元，主要是支付 2017 年以前的项目通过政府性基金预算支出增加；支出完成年初预算 613.49%，比年初预算增加 685 万元，主要是支付 2017 年以前的项目通过

政府性基金预算支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出 25311.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.79 万元，占 0.09%；卫生健康支出 75.14 万元，占 0.3%；城乡社区支出 1418.43 万元，占 5.60%；农林水支出 23599.90 万元，占 93.24%；商品服务业等支出 125 万元，占 0.49%；住房保障（类）支出 67.42 万元，占 0.28%。

(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 5299.23 万元，其中：人员经费 5061.14 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 238.09 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 33.96 万元，完成昌黎县农林畜牧水产局预算的102.29%，较预算增加 0.76 万元，增长 2.29%，主要是 2019 年机构改革，中共昌黎县农村工作委员会和我局合并为昌黎县农业农村局，农工委 2019 年三公经费预算数位 6.8 万元，昌黎县农林畜牧水产局和农工委 2019 年三公经费预算数合计为 40 万元。合并后完成预算的 84.9%，较预算减少 6.04 万元，降低 15.1%，较 2018 年度增加 3.27 万元，增长 10.65%，主要是 2019 年机构改革，中共昌黎县农村工作委员会和我局合并为昌黎县农业农村局。2018 年决算数为昌黎县农林畜牧水产局的数据。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无出国出境人员，与 2018 年决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 29.47 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 3.27 万元，增长 12.48%，主要是 2019 年 1 月机构改革增加了中共昌黎县农村工作委员会（2019 年中共昌黎县农村工作委员会的公务用车购置及运行维护费预算数为 3.8 万元，与我局 2019 年预算数相加

为 30 万元，两单位相加 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.53 万元，降低 1.77%）；较上年增加 3.51 万元，增长 13.52%，主要是 2019 年 1 月机构改革增加了中共昌黎县农村工作委员会。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，与年初预算数持平，与 2018 年决算支出持平。

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增加 3.27 万元，增长 12.48%，主要是 2019 年 1 月机构改革增加了中共昌黎县农村工作委员会（2019 年中共昌黎县农村工作委员会的公务用车运行维护费预算数为 3.8 万元，与我局 2019 年预算数相加为 30 万元，两单位相加 2019 年度公务用车运行维护费较预算减少 0.53 万元，降低 1.77%）；较上年增加 3.51 万元，增长 13.52%，主要是 2019 年 1 月机构改革增加了中共昌黎县农村工作委员会。

（三）公务接待费支出 4.49 万元。本部门 2019 年度公务接待共 60 批次、580 人次。公务接待费支出较预算减少 2.51 万元，降低 35.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。较 2018 年度决算数减少 0.25 万元，降低 5.305%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制 公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少。

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 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 2 个，二级项目 31 个，共涉及资金 14737.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.78%。组织对 2019 年度厕所革命 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 600 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73.31%。组织对“财政扶贫项目”“农村人居环境”等 34 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14737.51 万元，政府性基金预算支出 600 万元。从评价情况来看，我县 2019 年度一般公共预算项目和政府性基金预算项目资金安排到位及时，资金使用管理规范，实现了项目资金效益最大化。

（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财政扶贫项目绩效自评结果。

财政扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，财政扶贫项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1752 万元，执行数为 1752 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扶持新型农业经营主体数量 2 个；二是带动增加贫困人口全年总收入达到 129.1 万元。发现的主要问题及

原因：目前，县内有规模、叫得响的龙头企业不多，龙头企业带贫能力需进一步提高。下一步改进措施：我县将持续坚持以习近平总书记重要指示和党中央决策部署统一思想 and 行动，及时更新产业项目库项目，规范产业管理，强化信息公开，发挥资金监管作用，聚焦巩固脱贫成果、提升脱贫质量，坚持产业发展、免底保障、防范返贫相结合，落实稳定脱贫、防贫防返贫各项机制，确保到2020年无返贫致贫，高标准高质量打赢脱贫攻坚战，夯实乡村振兴和长远发展基础。

（三）财政评价项目绩效评价结果

根据省市财政、扶贫部门的要求，县扶贫开发和脱贫工作领导小组高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，县财政局、扶贫办联合抽调骨干力量，成立了由财政局局长、扶贫办主任牵财政、纪检、审计以及相关单位等相关人员为成员的财政专项扶贫资金绩效评价工作小组，严格按照《2019年财政专项扶贫资金绩效评价工作方案》要求，认真对照《2019年财政专项扶贫资金绩效指标评分表》，对全县2019年度财政专项扶贫资金安排、使用、管理情况以及成效进行全方位自查和自评打分，并形成了自评报告。通过自查自评，我县2019年度财政专项扶贫资金安排到位及时，资金使用管理规范，实现了扶贫资金效益最大化。

1、财政专项扶贫资金投入情况(自评得分 15 分)

（1）县本级预算安排财政专项扶贫资金

2019 年县本级安排财政扶贫专项资金 1120 万元,比省明确的财政专项扶贫资金投入目标数 1060 万元,增加60万元、较2018年(1018.2 万元)增长 10%。

(2) 财政专项扶贫资金分配和使用的合理性和合规性

我县制订了《昌黎县财政专项扶贫资金管理办法》(昌财[2019]2 号)《昌黎县扶贫资金项目公告公示实施如法》(昌扶办[2019]44 号)《关于建立财政专项扶贫资金信息公开、公告公示和监督举报制度的通知》(昌财[2018]36 号),对财政专项扶贫资金使用范围、分配与拨付、资金管理、监督管理等作出明确要求,确保扶贫资金精准、高效、安全使用。结合我县 2019 脱贫攻坚项目库建设情况,制定《昌黎县 2019 年资金项目资金安排计划》(昌扶[2019]14 号)、《关于调整昌黎县 2019 年扶贫项目资金安排的通知》(昌扶[2019]27号),安排各级财政专项扶贫资金1788万元。其中用于扶贫项目管理经费投入 20 万元;按照《昌黎县 2019 年度农业产业资产收益扶贫项目实施方案》(昌政办字[2019]6 号)文件要求,资产收益项目投入 1291 万元;按照《昌黎县 2019 年产业扶贫项目实施意见》(昌政办字[2019]7 号)文件要求,产业奖补项目投入2.7 万元;雨露计划项目投入 8.55 万元;少数民族发展项目投入 36 万元;房屋维修项目投入 73.27 万元;防贫保险基金项目投入 320.73 万元(其中 4.25 万元为上年度调

整资金,不计入 2019 年财政专项扶贫资金投入)。

2、资金拨付情况

2019 年各级财政预算安排财政专项扶贫资金 1752 万元。其中省级财政预算安排财政专项扶贫资金 602 万元,市级财政预算安排财政专项扶贫资金 30 万元,县级财政预算安排财政专项扶贫资金 1120 万元。2019 年,我县共安排各级财政专项扶贫资金 1752 万元,截至 2019 年 11 月 10 日,累计拨付资金 1752 万元,占计划的 100%。2018 年度无结转结余资金,结转结余率为 0。

3、资金监管情况

(1) 信息公开和公告公示制度建设和执行情况

为进一步加强扶贫资金项目监管,我县以确保群众参与权知情权、最大限度发挥财政扶贫资金经济社会效益为目标,严格按照河北省扶贫开发办公室、河北省财政厅关于印发《河北省扶贫资金项目公告公示实施办法》(扶办联[2018]35 号)的文件要求,印发了《昌黎县扶贫资金项目公告公示实施办法》(昌扶办[2019]44 号)、《关于建立财政专项扶贫资金信息公开、公告公示和监督举报制度的通知》(昌财[2018]36 号)等文件。县级在县政府网站设立“扶贫攻坚专栏”进行各项政策、资金使用、项目安排等相关信息的公开公示,乡镇在政务公开栏、村级在村务公开栏公开,通过建档立卡结对帮扶公示牌对贫困户进行公开。

将产业扶贫实施意见、财政专项扶贫资金管理办法等扶贫相关政策、脱贫攻坚项目库、财政专项扶贫资金分配结果、财政专项扶贫项目资金使用计划等及时向全社会进行了公告公示,广泛接受社会监督。

(2) 财政专项扶贫资金监督检查制度执行情况

在扶贫资金管理上,我县制订了《昌黎县财政专项扶贫资金管理办法》(昌财[2019]2号)及《昌黎县财政专项扶贫资金监督办法》(昌财[2018]31号)文件,印发了《昌黎县财政局关于组织开展2019年度会计评估监督检查工作的通知》(昌财监[2019]6号)、《昌黎县2019财政扶贫资金专项检查工作的方案》(昌财监[2019]7号),昌黎县财政局成立由业务骨干和第三方中介机构组成的专项检查组,于2019年9月23日—11月5日对2019年财政专项扶贫资金使用情况进行全面细致的专项检查。检查组采取查验账目、翻阅档案、现场实地核查等方式对财政专项扶贫资金项目进行检查,对检查中发现的问题下发《关于对2019年度财政专项扶贫资金检查中发现问题要求整改的函》(昌财监函[2019]18号),要求相关部门及时进行整改,现已整改完毕。目前,已按约定时间完成审计工作,并出具检查报告,现已按时圆满完成了检查任务。同时,严格执行四方联签制度,强化财政扶贫资金支付监控,避免出现截留、挪用等问题。

(3) 扶贫监督举报电话转办件办理情况

严格按照要求落实公开公示制度,及时将扶贫资金管理、安排使用及相关政策进行公开,广泛接受社会和群众监督。结合国家12317平台,在县、乡、村三级分别设立本级监督举报平台,及时受理、办理群众反映问题并反馈办理结果。

(四) 资金使用成效

1、资金结转结余率

2019年,我局安排各级财政专项扶贫资金1752万元,截至2019年11月10日,累计拨付资金1752万元,占计划的100%。2018年度无结转结余资金,结转结余率为0。

2、贫困人口减少情况。

昌黎县2018年底建档立卡户1352户2288人,其中未脱贫人口696户1224人,计划2019年脱贫退出。2019年10月,经村民民主评议、村核实公示(第一次公示无异议)、乡镇核查确认(第二次公示无异议)、县复审认定(抽查核实后公告无异议),均达到退出标准。2019年1-10月份贫困户家庭成员自然减少12户26人,系统内完成标注退出684户1198人,实现辖区内建档立卡户全部脱贫退出。

3、资金统筹整合使用成效

昌黎县为非贫困县,未开展资金整合工作,此项不涉及。

4、资金精准使用情况

我局 2019 年各级财政预算安排财政专项扶贫资金 1752 万元。建立扶贫项目库,涵盖资产收益项目(秦皇岛鹏远淀粉加工项目、嘉诚实业集团有限公司冷链运输项目)、产业奖补项目、就业帮扶项目、教育扶贫(雨露计划项目)、房屋维修项目、防贫保险救助基金项目。

实施情况如下:

(1) 资产收益项目:依托秦皇岛嘉诚实业集团有限公司、秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2 家龙头企业,实施资产收益项目,注入省市县级财政扶贫资金 1291 万元,形成物化资产,覆盖全县无劳动能力建档立卡贫困人口 1963 人,年人均增收 605.94 元。

(2) 产业奖补项目:自主发展产业项目的贫困户,按照验收程序合格的,由县扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室将扶贫资金拨付到乡镇,经乡镇发放到个人;对有带动能力的新型经济主体,经验收合格的,扶贫资金由县扶贫办直接拨付到企业。2019 年产业奖补 101 户,奖补资金 37.2 万元。刘台庄金日塑料制品厂扶持建档立卡贫困户和贫困人员共计 55 人。经过验收,县级扶贫专项资金给予奖补 5.5 万元。

(3) 雨露计划项目:投入 8.55 万元实施“雨露计划”扶贫工程,对正在接受中、高职教育符合条件的建档立卡贫困学生给

予补助,每生每学期 1500 元,春季学期雨露计划项目补助学生 57 人。

(4) 房屋维修项目:投入 73.27 万元扶持建档立卡贫困户实施住房改善项目,改善住房 173 户,提高了贫困人口居住环境。

(5) 防贫防返贫救助金项目:设立精准防贫防返贫保险救助金,由昌黎县农业农村局(县扶贫办)与中国太平洋财产保险股份有限公司昌黎支公司签订合作协议,投入 320.73 万元(其中 4.25 万元为上年度调整资金,不计入 2019 年财政专项扶贫资金投入)作为防贫保险救助金。截至目前共赔付资金 54.14 万元,共有 76 人(户),其中建档立卡贫困户 17 户受益。

2019 年 3 月聘请第三方中介机构已完成对 2018 年财政专项扶贫资金绩效评价。待本年度结束后再次对 2019 年财政专项扶贫资金进行整体资金绩效评价。

(五) 加减分指标

1、资金投入

2018 年县本级安排财政专项扶贫资金 1018.2 万元,2019 年县本级安排财政专项扶贫资金 1120 万元,年度安排财政专项扶贫资金增幅为 10%。2019 年一般公共预算收入 160580 万元,2018 年一般公共预算收入 14598 万元,我县 2019 年一般公共预算收入增幅为 9.99%。2019 年财政专项扶贫资金增幅高于 2019 年一般

公共预算收入增幅。

2、机制创新

一是加大产业就业扶贫资金投入力度。依托秦皇岛嘉诚实业集团有限公司、秦皇岛鹏远淀粉有限公司 2 家龙头企业,注入省市县级财政扶贫资金 1291 万元,形成物化资产,实施资产收益项目。投入 41.48 万元设立扶贫专岗,由政府予以免底安置的帮扶就业岗位。对自主发展产业项目的贫困户和有带动能力的新型经济主体,实施产业奖补,奖补资金共计 2.7 万元。实现贫困人口产业就业项目全覆盖、多角度覆盖,为贫困户稳定增收脱贫提供资金保障。

二是设立精准防贫防返贫保险救助金,由昌黎县农业农村局(县扶贫办)与中国太平洋财产保险股份有限公司昌黎支公司签订合作协议,投入 320.73 万元作为防贫保险救助金。截至目前共赔付资金 54.14 万元,共有 76 人(户),其中建档立卡贫困户 17 户受益。从源头上筑起发生贫困的“截流网”和“拦水坝”,基本消除因病、因学、因灾致贫返贫现象,为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实基础。

三是健全财政专项扶贫资金信息公开制度。建立县、乡、村、户四级公告公示平台,将产业扶贫实施意见、财政专项扶贫资金管理办法等扶贫相关政策、脱贫攻坚项目库、财政专项扶贫资金

分配结果、财政专项扶贫项目资金使用计划等及时向全社会进行了公告公示,广泛接受社会监督。较好地实现了资金投放、使用精准,流向、流量透明,社会效果、扶贫效果凸显。

四是严格执行四联签制度。所有财政专项扶贫项目都填写《财政专项扶贫资金四方联签单》,进一步加强各级财政安排的扶贫资金在部门、乡镇、村级支付环节的监控,保障资金安全,提高使用效益。

五是保质保量按时完成我县扶贫资金动态监控系统录入工作。印发《昌黎县财政局财政扶贫资金动态监控工作规程》,截止11月8日财政扶贫资金动态监控平台中2019年扶贫工作已全部完成。共涉及资金100822.77万元,其中扶贫资金2925.06万元,扶贫标识项目21个,资金确认、分配、项目绩效、绩效自评、支付比例均已达100%。截至目前,我县对2019年各级各类财政扶贫资金分配进度已达100%。

3、违规违纪情况

扎实开展财政扶贫资金集中整治、“一问责八清理”和预防扶贫领域职务犯罪行动,开展扶贫资金监督检查,及时发现和整改存在问题,进一步规范财政扶贫资金项目管理,预防和杜绝贪污侵占、虚报冒领、滞留截留、挤占挪用和损失浪费扶贫资金等违规违纪行为,确保资金管理使用安全、发挥实效。

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 240.08 万元比2018年度减少 31.87万元，降低 11.72%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度未发生政府采购支出，较 2018 年决算无变化。

（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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 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 13 辆，其他用车主要是机关办公室和农业综合执法大队和渔政执法用车。

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 1 艘（渔政执法船），与上年持平。

（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无收支及结

转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

附件：绩效自评表

县级财政支出项目绩效自评表 (2019 年度)

项目名称 资产收益项目、产业奖补项目、房屋维修项目、雨露计划、防贫保险基金项目。

项目单位 昌黎县扶贫办

主管部门 昌黎县农业农村局 (公章)

财政业务主管科室 昌黎县财政局农财股

评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价

评价机构： 部门（单位）评价组 中介机构

填报日期： 2020 年 7 月 29 日

昌黎县财政局制

第三部分 名词解释

一、项目基本概况					
项目名称		资产收益项目、产业奖补项目、房屋维修项目、雨露计划、防贫保险基金项目			
项目负责人及职务		万凯 扶贫办副主任	联系电话	13933550591	
项目起止时间		2019 年 1 月~ 2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		1752	实际到位资金（万元）	1752	
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		602	省财政	602	
市财政		30	市财政	30	
县财政		1100	县财政	1120	
其 它			其 它		
二、项目支出明细情况					
支出内容		计划支出数	实际支出数		
1	2019 年资产收益项目	1291	1291		
2	2019 年产业奖补项目	42.7	42.7		
3	2019 年房屋维修项目	73.27	73.27		
4	2019 年雨露计划项目	8.55	8.55		
5	防贫保险基金项目	316.48	316.48		
6	扶贫项目管理经费	20	20		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
通过资产收益扶贫、产业扶贫、精准扶贫和危房维修等工作，确保建档立卡户稳定脱贫、不返贫以及持续增收，保障住房安全，实现“两不愁，三保障”目标。		通过项目实施，2019 年建档立卡户人均增收 605.94 元。维修房屋 173 户，享受雨露计划 57 人，全县无返贫现象发生。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
一级指标	二级指标	三级指标			

管理 绩效 指标 60分	1. 目标设定	依据的充分性	项目资金设立依据是否充分，是否符合相关政策文件要求，是否有相关批复等。充分，5分；比较充分，1-3分。	5	5
		目标的合理性	项目绩效目标是否明确、客观、科学，并设置了细化、量化、全面的绩效指标，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性等。合理，7分，比较合理，4-5分；一般1-3分；无量化指标，1分。	7	7
		决策程序合规性	项目申报程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。合规，4分；比较合规，1-3分；不合规，0分。	4	4
	2. 组织管理	管理制度保障	项目的相关管理制度是否健全以及科学合理（如项目实施方案、管理办法等）。健全且合理，5分；比较健全及合理，1-3分；无制度，0分。	5	5
		支撑条件保障	项目实施组织机构是否健全，人员是否配备齐全、职责是否明确。符合上述要求得3分，否则根据情况扣分。	3	3
		质量管理水平	项目实施程序是否规范、相关资料是否完整、监督检查是否到位等。符合得5分，否则根据情况扣分。	5	5
	3. 资金落实	资金到位率	资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%。（含配套资金）。全部到位，3分；其他情况根据到位率计分。	3	3
		资金到位及时性	各类来源资金是否按项目计划进度及时到位。全部及时，2分，出现一起不及时，扣0.5分。	2	2
	4. 实际支出	资金使用率	资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额×100%。支出率100%，7分；≥90%，6分；≥80%，	7	7

			3分; ≥70%, 2分; 低于60%, 不得分。		
		支出的相符性	资金实际支出与预算批复内容及专项资金管理办法规定用途是否相符, 支出调整是否合理。完全相符为5分; 未发现一处不相符扣1分; 支出调整不合理无依据的, 扣1分。	5	5
		支出的合规性	资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法。完全合规得6分, 较合规得3-5分, 基本合规得1-2分, 违规0分。	6	6
5. 财务管理		制度的健全性	项目单位内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合法; 是否有项目资金管理办法, 并符合有关财务会计管理制度的规定。健全, 3分; 比较健全1-2分; 无, 0分。	3	3
		管理的有效性	项目的重大开支是否经过评估论证, 资金的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。满足上述要点, 得3分; 出现一例问题, 扣1分。	3	3
		会计信息质量	项目会计信息资料的是否真实、完整、及时和准确。真实、完整、及时、准确2分; 存在一例问题, 扣0.5分, 直至扣完。	2	2
	管理绩效指标得分小计			60	60
结果绩效指标 40分	1. 产出指标	产出数量	房屋维修完成率, 计算公式: 实际维修数量与应维修数量之比。100%完成得满分, 否则根据实际比例计分。	10	10
		产出质量	1. 考核产业扶贫奖补、扶持对象、防贫对象是否符合文件要求。完全准确得满分, 出现一例不符合标准扣20%分值。 2. 考核2019年是否出现返贫	6	6

第三部分 名词解释

			人口。未出现返贫得满分，出现一例不符合标准扣20%分值。		
		产出时效	1. 考核各类扶贫资金（奖补、防贫资金、房屋维修资金）发放的及时程度及时得满分，出现一例不符合标准扣20%分值。 2. 房屋维修及时性及时得满分，出现一例不符合标准扣20%分值。	4	4
2. 效益指标		经济效益指标	贫困户年均收入增长情况，达到目标值得满分，否则根据实际增长计分。	2	2
		社会效益指标	贫困人口减少数量，达到标准得满分，否则根据实际情况计分	8	8
3. 服务对象满意度指标		新型经营主体≥95%得 5 分，否则不得分。		5	5
		贫困户满意度≥95%得 5 分，否则不得分。		5	5
结果绩效指标得分小计				40	40
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（S≥95）；良好（95>S≥85）；一般（85>S≥70）；较差（S<70）					优秀
评价人员：					
姓名	单位	职称/职务		签字	
顾守成	昌黎县扶贫办	主任科员			
万凯	昌黎县扶贫办	副主任科员			
刘宝双	昌黎县农业农村局财务股	股长			
评价工作组组长（签字）：				年	月 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）

项目 基本 概况	项目 立项 概况	<p>资产收益项目：注入 1291 万元到扶贫龙头企业，形成物化资产，覆盖全县无劳动能力建档立卡贫困人口 1963 人，人均增收 605.94 元。</p> <p>产业奖补扶贫项目：自主发展产业项目的建档立卡户，经验收合格发放扶贫资金。</p> <p>雨露计划项目：对正在接受中、高职业教育符合条件的建档立卡贫困学生给予每生每学期 1500 元。</p> <p>房屋维修项目：对建档立卡贫困户危房进行改造，2019 年改造 173 户房屋。</p> <p>防贫保险基金项目：投入 320.73 万元作为防贫保险救助金，2019 年赔付 127 人，赔付救助金 190.542566 万元。</p>
	项目 执行 概况	<p>2019 年安排扶贫资金 1732 万元，其中省级扶贫资金 602 万元，市级扶贫资金 30 万元，县级扶贫资金 1100 万元。2019 年各级资金全部用于扶贫项目。</p> <p>资金结余率为 0。</p>
评价依据	<p>昌黎县人民政府关于印发《昌黎县 2019 年度农业产业资产收益扶贫项目实施方案》的通知（昌政办字[2019]6 号）</p> <p>昌黎县人民政府关于印发《昌黎县 2019 年产业扶贫项目实施意见》的通知（昌政办字[2019]7 号）</p> <p>昌黎县 2019 资金项目资金安排计划（昌扶办[2019]27 号）</p> <p>昌黎县精准防贫防返贫工作方案（试行）（昌扶[2019]10 号）</p>	

项目绩效	<p>通过扶贫项目实施,着眼"脱贫、防贫、提质"三大目标,锁定"两不愁三保障"工作核心,狠抓责任落实、政策落实、工作落实,确保脱真贫、真脱贫、脱贫成效经得起时间和历史检验。</p>		
问题建议	<p>无</p>		
填表人:	刘书昌	联系电话	15373351704
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见:	<p style="text-align: right;"> 审核人签字: (公章) 年 月 日 </p>		

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) 资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一) 资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

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：昌黎县农业农村局

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	24481.69	一、一般公共服务支出	29	24.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	818.40	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	
	9		九、卫生健康支出	37	75.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	1418.43
	12		十二、农林水支出	40	23599.90
	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	125
	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	67.42
	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	25300.09	本年支出合计	52	25311.68
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	2360.082	年末结转和结余	54	2348.49
	27			55	
总计	28	27660.17	总计	56	27660.17

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开 02 表

部门：昌黎县农业农村局

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		25300.09	25300.09					
201	一般公共服务支出	24.79	24.79					
20128	民主党派及工商联事务	24.79	24.79					
2012801	行政运行	24.79	24.79					
210	卫生健康支出	75.14	75.14					
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14					
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2					
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95					
212	城乡社区支出	1618.4	1618.4					
21203	城乡社区公共设施	800	800					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	800	800					
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	818.4	818.4					
2120804	农村基础设施建设支出	600	600					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.4	218.4					
213	农林水支出	23521.77	23521.77					
21301	农业	18596.95	18596.95					
2130101	行政运行	507.4	507.4					
2130102	一般行政管理事务	15	15					
2130104	事业运行	5266.29	5266.29					
2130106	科技转化与推广服务	4735.05	4735.05					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130108	病虫害控制	862.93	862.93					
2130109	农产品质量安全	51.4	51.4					
2130119	防灾救灾	28	28					
2130121	农业结构调整补贴	236	236					
2130122	农业生产支持补贴	1700	1700					
2130124	农业组织化与产业化经营	1430	1430					
2130125	农产品加工与促销	210	210					
2130126	农村公益事业	2215	2215					
2130135	农业资源保护修复与利用	307	307					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	500	500					
2130199	其他农业支出	532.88	532.88					
21305	扶贫	1752	1752					
2130599	其他扶贫支出	1752	1752					
21306	农业综合开发	2935.82	2935.82					
2130602	土地治理	2814	2814					
2130699	其他农业综合开发支出	121.82	121.82					
21307	农村综合改革	237	237					
2130799	其他农村综合改革支出	237	237					
221	住房保障支出	59.98	59.98					
22102	住房改革支出	59.98	59.98					
2210201	住房公积金	59.98	59.98					

注：本表反映部门本年度各项收入情况

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门： 昌黎县农业农村局

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		25311.68	5299.23	20012.45			
201	一般公共服务支出	24.79	24.79				
20128	民主党派及工商联事 务	24.79	24.79				
2012801	行政运行	24.79	24.79				
206	科学技术支出	1.00		1.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069901	科技奖励	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	75.14	75.14				
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14				
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20				
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95				
212	城乡社区支出	1,418.43		1,418.43			
21203	城乡社区公共设施	600.03		600.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.03		600.03			
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	818.40		818.40			
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	218.40		218.40			
213	农林水支出	23,599.90	5,131.87	18,468.02			
21301	农业	19,016.11	5,131.87	13,884.23			
2130101	行政运行	509.69	500.98	8.71			
2130102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130104	事业运行	5,628.93	4,630.89	998.04			
2130106	科技转化与推广服务	4,316.56		4,316.56			
2130108	病虫害控制	957.60		957.60			
2130109	农产品质量安全	156.40		156.40			
2130121	农业结构调整补贴	1,086.00		1,086.00			
2130122	农业生产支持补贴	1,700.00		1,700.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	1,630.00		1,630.00			
2130125	农产品加工与促销	420.00		420.00			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130126	农村公益事业	1,714.90		1,714.90		
2130135	农业资源保护修复与利用	12.00		12.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	428.22		428.22		
2130199	其他农业支出	440.80		440.80		
21305	扶贫	1,752.00		1,752.00		
2130599	其他扶贫支出	1,752.00		1,752.00		
21306	农业综合开发	2,831.79		2,831.79		
2130602	土地治理	2,814.00		2,814.00		
2130699	其他农业综合开发支出	17.79		17.79		
216	商业服务业等支出	125.00		125.00		
21602	商业流通事务	125.00		125.00		
2160299	其他商业流通事务支出	125.00		125.00		
221	住房保障支出	67.42	67.42			
22102	住房改革支出	67.42	67.42			
2210201	住房公积金	67.42	67.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县农业农村局

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	24481.69	一、一般公共服务支出	30	24.79	24.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	818.40	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			
	9		九、卫生健康支出	38	75.14	75.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	1418.43	600.03	818.40
	12		十二、农林水支出	41	23599.90	23599.90	
	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	125	125	
	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	67.42	67.42	
	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	25300.09	本年支出合计	53	25311.68	24493.28	818.40
年初财政拨款结转和结余	25	2360.08	年末财政拨款结转和结余	54	2348.49	2348.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	2360.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	27660.17	总计	58	27660.17	26841.77	818.40

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

部门：昌黎县农业农村局

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		24493.28	5299.23	19194.05
201	一般公共服务支出	24.79	24.79	
20128	民主党派及工商联事务	24.79	24.79	
2012801	行政运行	24.79	24.79	
206	科学技术支出	1		1
20699	其他科学技术支出	1		1
2069901	科技奖励	1		1
210	卫生健康支出	75.14	75.14	
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14	
2101101	行政单位医疗	23.2	23.2	
2101102	事业单位医疗	51.95	51.95	
212	城乡社区支出	600.03		600.03
21203	城乡社区公共设施	600.03		600.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600.03		600.03
213	农林水支出	23599.9	5131.87	18468.02
21301	农业	19016.11	5131.87	13884.23
2130101	行政运行	509.69	500.98	8.71
2130102	一般行政管理事务	15		15
2130104	事业运行	5628.93	4630.89	998.04
2130106	科技转化与推广服务	4316.56		4316.56
2130108	病虫害控制	957.6		957.6
2130109	农产品质量安全	156.4		156.4
2130121	农业结构调整补贴	1086		1086
2130122	农业生产支持补贴	1700		1700
2130124	农业组织化与产业化经营	1630		1630
2130125	农产品加工与促销	420		420
2130126	农村公益事业	1714.9		1714.9
2130135	农业资源保护修复与利用	12		12
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	428.22		428.22
2130199	其他农业支出	440.8		440.8
21305	扶贫	1752		1752
2130599	其他扶贫支出	1752		1752

第四部分 2019 年度部门决算报表

21306	农业综合开发	2831.79		2831.79
2130602	土地治理	2814		2814
2130699	其他农业综合开发支出	17.79		17.79
216	商业服务业等支出	125		125
21602	商业流通事务	125		125
2160299	其他商业流通事务支出	125		125
221	住房保障支出	67.42	67.42	
22102	住房改革支出	67.42	67.42	
2210201	住房公积金	67.42	67.42	

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：昌黎县农业农村局

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	4618.93	302	商品和服务支出	238.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3473.83	30201	办公费	90.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2
30106	伙食补助费	9.9	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.71	30205	水费	1.91	31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.44	30206	电费	6.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.03	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.64	30208	取暖费	9.64	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	23.12	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.78	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	440.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	85.82	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.53		公务接待费	4.49	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	25.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.64	30225	专用燃料费	6	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	48.15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.51	30229	福利费		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	27.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.53			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5059.14	公用经费合计					240.09

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：昌黎县农业农村局

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
33.20		33.20		26.20	7.00
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
33.96				29.47	4.49

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： 昌黎县农业农村局

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			818.4	818.4		818.4	
212	城乡社区支出		818.4	818.4		818.4	
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		818.4	818.4		818.4	
2120804	农村基础设施建设支出		600	600		600	
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出		218.4	218.4		218.4	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：昌黎县农业农村局

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收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

