

2018 年陆河县农业局部门决算报告

目 录

第一部分 陆河县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆河县农业局 2018 年部门决算表

- 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

第三部分 陆河县农业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县农业局概况

（一）部门主要职责

陆河县农业局主要职责是农业局机构设置 9 个职能股股室和职能如下：（1）人秘股协助局领导处理日常工作，协调局机关政务工作；负责局机关会议组织、文电、政务信息、新闻、宣传、保密、档案、保卫等工作；组织起草重要的综合性报告、文件；负责局机关及指导直属单位思想教育、理论学习、党务、人事、劳动工资、劳动保险、计划生育、廉政建设、教育培训工作；拟订局机关有关规章制度并组织实施；负责和协调统计工作。（2）财务股负责农业基本建设投资项目及农业技术改造项目的资金计划管理；负责扶持具有示范效应的产业化项目的资金计划管理；负责“菜篮子工程”资金的管理；负责管理县财政拨款给农业各项经费以及本部门各项经费的预算、决算，监督局管各项资金的使用；负责局的财务工作。（3）政策法规信息股组织研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；负责农业有关产业的政策法规和农业法制宣传教育；负责农业行政复议工作；组织政策性和综合性调研，承担政策性文件的起草工作；研究提出农产品、农业生产资源流通、价格、进出口等政策意见。拟订农产品市场体系建设规划并组织实施，促进农业产前、产中、产一体化；制订“菜篮子”工程规划，负责“菜篮子”工程发展基金的管理使用；负责农业生产资料及农产品价格等农业信息的收集；预测

并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息；指导农业部门信息系统建设；组织协调农业投入品的质量检验及农业有关产业产品的技术和质量标准的拟订；负责绿色食品的认证管理和农产品质量认证工作。（4）农业行政综合执法大队贯彻执行国家、省、市、县有关农业工作的方针、政策和法律、法规；负责全县农业行政综合执法工作，牵头组织全县农资市场集中整治活动，依法对辖区内农作物种子、苗木、农药、农膜、肥料等农业投入品和农产品质量安全进行监督管理，执行农产品市场准入制度，保证农产品质量安全；负责辖区内农资违法案件的立案和查处工作；负责本辖区内的农业转基因生物安全的监督管理工作；负责基本农田保护检查监督；负责对植物危险性、病虫害疫情进行封锁控制和管理，开展法规授权的植物检疫专业执法；受农业行政主管部门委托审批、复核、发放、年审、注销行业许可证照和特许品种许可行为，可行性调查；承担县农业局交办的其它事项。（5）农村经济体制与经营管理股（挂县农民负担监督管理办公室牌子）研究提出深化农村体制改革的意见；完善以家庭联产承包为主的责任制和农村双层经营体制工作；指导农业社会化服务体系建设；指导乡村集体经济组织的建设、资产管理；指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村财务管理和承包合同管理等工作；负责农村集体经济审计，会计辅导；组织对农村经济收支、农民收入与农民负担情况的监测，管理、监督减轻农民负担的工作；指导农民专业合作社经济组织的建

设。（6）科技教育股拟订农业科技、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和相关的政策；管理指导农业科研、技术推广和农业系统教育培训体系工作；承办实施科教兴农战略工作；组织技术推广项目的实施；引进植物优质品种和先进技术；管理科技成果；负责有关专业技术资格评审组织工作和行业特有工种职业技能鉴定工作；指导农业科技宣传；指导农业生态环境保护工作；负责农用地、宜农湿地及农业生物物种、主管的野生植物保护、管理和生态农业建设工作；指导农村可再生能源综合开发与利用。（7）种植业管理股 研究提出种植业发展规划和重大技术措施；指导种植业结构和布局的调整；负责种植业生产项目建设的实施和管理；组织农作物适用先进技术的试验、示范和推广工作；提出耕地保护、补偿与改良的政策措施；指导救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织化肥等产品的质量监督、检验、登记；负责农田基本建设的规划、投资安排和组织实施。贯彻执行国家有关种子 法律、法规、规章；拟订组织实施农作物种子发展规划；组织推广良种品种鉴定和质量检验；会同有关部门查处违法生产、经营 种子的单位和个人；培训种子技术和管理人员。（8）植保股 拟订和组织实施农作物病虫草鼠螺害防治措施，负责植保新技术、新成果的推广应用；搞好植保队伍建设，提高技术水平；贯彻落实《植物检疫条例》，开展检疫对象的疫情普查，封锁和消灭工作，做好产地检疫、调运检疫和签证管理工作；组织农药 的质量监督、检验、新农药、新农械的试验、

示范、推广工作。（9）发展计划股 拟订农业和农村经济发展规划和年度计划；承担农业专项资金管理、农业固定资产投资的机关工作；组织农业资源区划工作，引导农业结构调整；负责农业对外交流合作业务；组织农业对外经济技术交流和合作；拟订农业利用外资和招商规划的有关工作，指导农业外资企业发展；组织举办农业对外经济贸易洽谈及农业展览、展销。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆河县农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，分别是：陆河县农业局、河田镇农业技术推广站、螺溪镇农业技术推广站、南万镇农业技术推广站、水唇镇农业技术推广站、东坑镇农业技术推广站、上护镇农业技术推广站、新田镇农业技术推广站、河口镇农业技术推广站。

第二部分 陆河县农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县农业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2719.94	一、一般公共服务支出	26	61.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	121.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.62
	10		十、节能环保支出	35	8.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆河县农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1648.59
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	530.85
	19		十九、住房保障支出	44	20.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2719.94	本年支出合计	47	2403.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 陆河县农业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	869.85	年末结转和结余	49	1186.73
总计	25	3589.78	总计	50	3589.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：陆河县农业局

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	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.67	130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	129.05	129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县农业局

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	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县农业局

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	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1825.43	1825.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1790.43	1790.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	299.32	299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆河县农业局

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	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	251.40	251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	660.89	660.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	720.88	720.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆河县农业局

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	2719.94	2719.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 陆河县农业局

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	2403.05	422.76	1980.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.34	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.63	61.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县农业局

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	2403.05	422.76	1980.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1648.59	268.84	1379.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1613.59	268.84	1344.75	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县农业局

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	2403.05	422.76	1980.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	268.84	268.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	338.86	0.00	338.86	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	43.51	0.00	43.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	642.64	0.00	642.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆河县农业局

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	2403.05	422.76	1980.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	530.85	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	530.85	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	530.85	0.00	530.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆河县农业局

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	2716.94	一、一般公共服务支出	29	61.69	61.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.96	121.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.62	11.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.00	8.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1648.59	1648.59	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县农业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	530.85	530.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20.34	20.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2719.94	本年支出合计	52	2403.05	2403.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	869.85	年末结转和结余	53	1186.73	1183.73	3.00
一般公共预算财政拨款	26	869.85		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆河县农业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	3589.78	总计	56	3589.78	3586.78	3.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 陆河县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2403.05	422.76	1980.30
201	一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69
20199	其他一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69
2019999	其他一般公共服务支出	61.69	0.00	61.69
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.34	120.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.63	61.63	0.00
2080502	事业单位离退休	33.06	33.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00
20808	抚恤	1.62	1.62	0.00
2080801	死亡抚恤	1.62	1.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2403.05	422.76	1980.30
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	1648.59	268.84	1379.75
21301	农业	1613.59	268.84	1344.75
2130101	行政运行	268.84	268.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.49	0.00	16.49
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00
2130109	农产品质量安全	15.71	0.00	15.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2403.05	422.76	1980.30
2130110	执法监管	5.00	0.00	5.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05
2130112	农业行业业务管理	145.50	0.00	145.50
2130119	防灾救灾	125.00	0.00	125.00
2130120	稳定农民收入补贴	338.86	0.00	338.86
2130122	农业生产支持补贴	43.51	0.00	43.51
2130199	其他农业支出	642.64	0.00	642.64
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130316	农田水利	35.00	0.00	35.00
220	国土海洋气象等支出	530.85	0.00	530.85
22001	国土资源事务	530.85	0.00	530.85
2200110	国土整治	530.85	0.00	530.85

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县农业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2403.05	422.76	1980.30
221	住房保障支出	20.34	20.34	0.00
22102	住房改革支出	20.34	20.34	0.00
2210201	住房公积金	20.34	20.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆河县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.31	302	商品和服务支出	23.14
30101	基本工资	206.97	30201	办公费	1.80
30102	津贴补贴	37.02	30202	印刷费	3.14
30103	奖金	1.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	96.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28
30302	退休费	94.69	30217	公务接待费	0.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆河县农业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	399.62		公用经费合计	23.14

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

部门：陆河县农业局

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	5.00	0.00	5.00	6.00	2.91	0.00	2.64	0.00	2.64	0.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

部门： 陆河县农业局

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	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21211	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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。

第三部分 陆河县农业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆河县农业局 2018 年度总收入 3589.78 万元，其中本年收入 2719.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2719.94 万元，比上年决算数增加 1610.82 万元，增长 145.23%。主要变动情况：一是农林水财政拨款收入增加，二是国土整治财政拨款收入增加，三是职工住房保障财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

陆河县农业局 2018 年度总支出 3589.78 万元，其中本年支出 2403.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 422.76 万元，比上年决算数增加 68.11 万元，增长 19.2%。主要变动情况：一是行政运行支出增加，二是住房公积金支出增加。

2. 项目支出 1980.30 万元，比上年决算数增加 1362.27 万元，增长 220.42%。主要变动情况：一是增加了其他社会保障和就业支出，二是科技转化与推广服务支出增加，三是防灾减灾支

出增加，四是其他农业支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

陆河县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 2719.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2716.94 万元，比上年决算数增加 1607.82 万元，增长 144.96%；主要变动情况：一是农林水财政拨款收入增加，二是国土整治财政拨款收入增加，三是职工住房保障财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长 100%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆河县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 2403.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2403.05 万元，比年初预算数增加 796.85 万元，增长 49.61%；主要变动情况：一是增加了其他社会保障和就业支出，二是科技转化与推广服务支出增加，三是防灾减灾支出增加，四是其他农业支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

陆河县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.91 万元,完成预算 11.00 万元的 26.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元,完成预算 5.00 万元的 52.81%; 公务接待费支出决算为 0.27 万元,完成预算 6.00 万元的 4.47%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。)

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0%; 公务用车购置及运行费支出 2.64 万元,占 90.79%; 公务接待费支出 0.27 万元,占 9.21%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: (1) 参加 0 会议支出万元; (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元; (3) 境外业务培训及考察万 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 2.64 万元, 2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 2 辆,主要用于 主要用于局各业务股室

及下属事业单位业务下乡如防灾减灾、土地确权、产权制度改革、种植业、科技下乡、农业执法等业务。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于 上级部门检查工作或其他市县相关部门来人考察等业务接待。2018 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 89 人，主要包括省市上级部门业务检查接待和其他市县相关部门来人考察等业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 23.14 万元，比预算数减少 0.28 万元，降低 1.20%。主要增减变动情况是：邮电费减少了 0.01 万元；差旅费减少了 0.07 万元；公务用车运行维护费 2.64 万元；其他交通费用减少了 0.88 万元；其他商品和服务支出减少了 1.97 万元。）

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 173.8 万元，其中：政府采购货物支出 150 万元、政府采购工程支出 23.8 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗

位保障用车 2 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、其他用车 0 辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 559.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.25%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘国土整治’‘科技转化与推广服务’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 547.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 2403.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（单位）整体支出绩效评价暂无委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 4 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是确保干部职工应享受按政策规定的工资福利按时

100%发放到手中，同时严格执行上级的有关规定，杜绝一切违规发放津补贴和违规报销差旅费用，做到0违规；二是实施项目资金支出，我局严格按照项目实施方案执行，做到专款专用，把每笔项目资金落到实处。积极开展项目督促实施、跟踪检查、绩效目标管理、绩效自评、考评验收、信息公示公开工作。项目库建设做到提前研究谋划、评审论证、入库储备和排序选优。发现的问题及原因：一是对绩效管理的重视程度还不够；二是绩效的目标与切合实际有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是进一步加强各业务股室负责人对绩效管理的业务培训，让大家充分熟悉如何做好绩效管理相关业务的工作，认识到绩效管理的重要性和必要性。；二是绩效管理中我们在设置绩效目标时，应要更用注重“合身”，切实可行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位无省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，无应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。