

# 2018 年东源县农业局（本级）部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 东源县农业局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县农业局（本级）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 东源县农业局（本级）2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 东源县农业局（本级）概况**

### **（一）部门主要职责**

县农业局是负责全县农业生产、农产品质量安全、农业综合开发、农村扶贫、发展绿色品牌、特色农产品等农业农村工作的主管部门。局内设办公室、人事股、综合协调股、农业产业化管理股、种植业管理股、市场与经济信息股等 11 个股室。

### **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门东源县农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，分别是：农业技术推广中心、农作物病虫害测报站 2 个事业单位以及 21 乡镇农业技术推广中心站。

## 第二部分 东源县农业局（本级）2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	一、一般公共服务支出	26	384.75
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	100.00
	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	93.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	41.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县农业局（本级）

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	250.50
	12		十二、农林水支出	37	1998.02
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2868.49	<b>本年支出合计</b>	47	2868.49
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县农业局（本级）

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2868.49	<b>总计</b>	50	2868.49

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：东源县农业局（本级）

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	2868.49	2868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	2868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	2868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	23.00	23.00	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	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	2868.49	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	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1998.02	1998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1998.02	1998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1111.72	1111.72	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：东源县农业局（本级）

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	2868.49	1107.12	1761.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	1107.12	1761.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	1107.12	1761.37	0.00	0.00	0.00
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	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	0.00	23.00	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	138.50	0.00	138.50	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	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1998.02	800.30	1197.72	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2868.49	1107.12	1761.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1998.02	800.30	1197.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	800.30	800.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1111.72	0.00	1111.72	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：东源县农业局（本级）

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	2617.99	一、一般公共服务支出	29	384.75	384.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.50	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	100.00	100.00	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	93.94	93.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	41.27	41.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	250.50	0.00	250.50
	12		十二、农林水支出	40	1998.02	1998.02	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业局（本级）

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	2868.49	<b>本年支出合计</b>	52	2868.49	2617.99	250.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县农业局（本级）

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			
<b>总计</b>	28	2868.49	<b>总计</b>	56	2868.49	2617.99	250.50

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：东源县农业局（本级）

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	2617.99	1107.12	1510.87
201	一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15
20199	其他一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15
2019999	其他一般公共服务支出	384.75	171.60	213.15
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	93.94	93.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.06	81.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.99	51.99	0.00
2080502	事业单位离退休	29.08	29.08	0.00
20808	抚恤	10.18	10.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2617.99	1107.12	1510.87
2080801	死亡抚恤	10.18	10.18	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.27	41.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.27	41.27	0.00
213	农林水支出	1998.02	800.30	1197.72
21301	农业	1998.02	800.30	1197.72
2130101	行政运行	800.30	800.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	61.00	0.00	61.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县农业局（本级）

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	2617.99	1107.12	1510.87
2130199	其他农业支出	1111.72	0.00	1111.72

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：东源县农业局（本级）

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	867.30	302	商品和服务支出	97.97
30101	基本工资	167.47	30201	办公费	18.26
30102	津贴补贴	537.25	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	32.00	30203	咨询费	1.76
30106	伙食补助费	1.44	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.80
30110	职工基本医疗保险缴费	41.27	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	2.70	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	54.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.23
30199	其他工资福利支出	31.06	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：东源县农业局（本级）

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	141.85	30215	会议费	0.56
30301	离休费	17.99	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.07	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	74.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.83
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	5.00
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	3.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	30.24
			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：东源县农业局（本级）

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：东源县农业局（本级）

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：东源县农业局（本级）

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	1009.15		公用经费合计	97.97

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：东源县农业局（本级）

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
19.00	0.00	10.00	0.00	10.00	9.00	4.42	0.00	3.54	0.00	3.54	0.87

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：东源县农业局（本级）

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	250.50	250.50	0.00	250.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.50	250.50	0.00	250.50	0.00
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	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	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	0.00	138.50	138.50	0.00	138.50	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	0.00	138.50	138.50	0.00	138.50	0.00

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 东源县农业局（本级）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

东源县农业局（本级）2018年度总收入 2868.49万元，其中本年收入 2868.49万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2868.49万元，比上年决算数增加 1045万元，增长 57.31%。主要变动情况：：一是农林水支出增长
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

东源县农业局（本级）2018年度总支出 2868.49万元，其中本年支出 2868.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1107.12万元，比上年决算数减少 354.08万元，下降 24.23%。主要变动情况：一是工资福利支出减少。
2. 项目支出 1761.37万元，比上年决算数增加 1399.08万元，增长 386.17%。主要变动情况：一是增加了广东省农业科学院东源农业发展促进中心工作经费项目，二是增加了可持续发展示范区创建工作经费项目。
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

东源县农业局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 2868.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2617.99 万元，比上年决算数 增加 794.5 万元， 增长 43.57%；主要变动情况：农林水支出增长；政府性基金预算财政拨款收入 250.50 万元，比上年决算数 增加 250.5 万元， 增长 100%；主要变动情况：本年安排政府性基金预算项目。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

东源县农业局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 2868.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2617.99 万元，比年初预算数 增加 1066.63 万元， 增长 68.75%；主要变动情况：农林水性支出增加，我单位项目有所增加，所以金额变动大；政府性基金预算财政拨款支出 250.50 万元，比年初预算数 增加 250.5 万元， 增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加。

## 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

东源县农业局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元，完成预算 19.00 万元的 23.24%。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 3.54 万元，完成预算 10.00 万元的 35.43%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 9.00 万元的 9.70%。

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 3.54 万元，占 80.24%；公务接待费支出 0.87 万元，占 19.76%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0.00 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.54 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 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.54 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 23 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 下乡 公务出差。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属23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21次，接待人数共210人，主要包括上级来人考察、检查、验收等

#### 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97.97万元，比预算数减少34.53万元，下降26.06%。主要增减变动情况是：一是办公费减少；二是印刷费减少。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡公务；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）预算绩效管理工作的开展情况。

**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15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1761.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金250.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

主要项目绩效自评情况：共组织对‘农村集体资产清产核资补助资金’等15个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1761.37万元，政府性基金预算支出20.50万元。

**绩效自评结果。** 各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及农村集体资产清产核资补助资金项目绩效自评。

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95分。

#### （一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况。中央下达农业生产发展资金（第一批）（农村集体资产清产核资补助资金）专项转移支付预算数18万元，到位数18万元。

2. 项目资金执行情况。中央下达农业生产发展资金（第一批）（农村集体资产清产核资补助资金）专项转移支付预算数18万元，执行数18万元，执行率100%。

满意度指标完成情况：深化农村集体产权制度改革，开展清

产核资,明晰农村集体产权归属,赋予农民更加充分的财产权利,对于我县开展农村集体资产清产核资工作,群众满意度较高。

接下来,我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

我局高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。

## 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。