涞水县农业局
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2018 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

十、政府采购情况表

第三部分　涞水县农业局2018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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）负责全县农业和农村工作的组织领导及综合协调。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。

（三）指导全县农业生产。

（四）指导全县农业产业化发展。

（五）承担农产品质量安全监督管理责任。

（六）依法开展有关农业生产资料行政许可的初审及监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害及动物重大疫病防控。

（八）承担农业防灾减灾工作。

（九）管理农业和农村经济信息。

（十）指导农业科技创新和技术推广。

（十一）负责农业农村人才队伍建设。

（十二）负责农业生态和农村能源有关工作。

（十三)承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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	涞水县农业局	行政单位	财政拨款

涞水县农业局下设6个部门，各部门职责如下：

（1） 办公室职责：

1.承担机关文秘、财务、会务、信访、宣传、机要、保密、档案、目标管理、社会治安综合治理、党建、机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、离退休人员管理和服务等工作。

2.负责议案提案办理、安全工作、计划生育、综合协调和督促检查、公产管理和后勤服务工作。

3.组织指导农业专业技术职务任职资格评定评审工作，负责农业行业职业技能鉴定、技工技术等级考核工作；指导农业职业教育、农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

4.承担重大突发事件应急综合管理有关工作。

（2）生产股职责：

1.组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质改善。

2.提出农业固定资产投资规模和方向、县级发展农业的财政性资金安排建议。

3.配合有关部门组织实施农业综合开发和基本农田建设项目。

（3）农经股职责：

1. 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

2.受理农村土地承包合同纠纷的仲裁案件。

3.指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。

（4）农机股职责：

1. 拟定农业机械化和设施农业的规划、计划并组织实施。

2.提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求，引导农民使用新型农机产品和农作物秸秆综合利用。

3.依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。

4.指导农机作业安全和维修管理，指导农机教育培训管理。

（5）科技教育股职责：

1．指导相关农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织农业先进技术的引进，实施科教兴农战略。

2．指导农业领域的高新技术和应用技术研究，组织实施相关农业科研专项、农业科技成果转化和技术推广工作。

3．组织指导基层农技推广体系改革与建设。

（6）畜牧水产股职责：

1．提出畜牧兽医事业发展政策建议，拟订发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织重大动物疫病防控。

2．承担畜牧兽医调查研究和数据统计工作；承办畜牧兽医信息收集、分析、发布工作。

3．组织畜牧兽医行业重大项目建设；参与畜产品质量安全监管工作。

4．承担牲畜定点屠宰监督管理。

第二部分
2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涞水县农业局　　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、财政拨款收入	1	18713.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	29.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.50
	10		十、节能环保支出	37	506.93
	11		十一、城乡社区支出	38	569.10
	12		十二、农林水支出	39	12552.35
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	66.50
0	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	18713.55	本年支出合计	51	13786.09
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1563.03	年末结转和结余	53	6490.50
总计	27	20276.59	**总计**	54	20276.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涞水县农业局　　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		18713.55	18713.55					
204	公共安全支出	15.00	15.00					
20402	公安	15.00	15.00					
2040211	禁毒管理	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71					
20805	行政事业单位离退休	3.84	3.84					
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84					
20808	抚恤	25.87	25.87					
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.50	61.50					
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50					
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50					
211	节能环保支出	578.09	578.09					
21103	污染防治	86.80	86.80					
2110301	大气	86.80	86.80					
21105	天然林保护	232.94	232.94					
2110507	停伐补助	227.86	227.86					
2110599	其他天然林保护支出	5.08	5.08					
21106	退耕还林	258.35	258.35					
2110602	退耕现金	258.35	258.35					
212	城乡社区支出	569.10	569.10					

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	569.10	569.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	569.10	569.10					
213	农林水支出	17393.65	17393.65					
21301	农业	5467.67	5467.67					
2130101	行政运行	1452.44	1452.44					
2130102	一般行政管理事务	464.53	464.53					
2130104	事业运行	490.59	490.59					
2130106	科技转化与推广服务	174.00	174.00					
2130108	病虫害控制	686.87	686.87					
2130109	农产品质量安全	11.88	11.88					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130111	统计监测与信息服务	335.20	335.20					
2130112	农业行业业务管理	21.80	21.80					
2130121	农业结构调整补贴	33.00	33.00					
2130122	农业生产支持补贴	573.00	573.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	106.00	106.00					
2130199	其他农业支出	1103.36	1103.36					
21302	林业	11701.47	11701.47					
2130201	行政运行	1438.65	1438.65					
2130202	一般行政管理事务	94.66	94.66					
2130205	森林培育	4150.00	4150.00					

2130207	森林资源管理	28.32	28.32					
2130208	森林资源监测	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	955.69	955.69					
2130210	林业自然保护区	35.53	35.53					
2130211	动植物保护	15.00	15.00					
2130212	湿地保护	1.30	1.30					
2130219	林业工程与项目管理	4113.28	4113.28					
2130224	林业政策制定与宣传	39.00	39.00					
2130234	林业防灾减灾	279.93	279.93					
2130299	其他林业支出	540.12	540.12					
21305	扶贫	224.51	224.51					
2130599	其他扶贫支出	224.51	224.51					
221	住房保障支出	66.50	66.50					
22102	住房改革支出	66.50	66.50					
2210201	住房公积金	66.50	66.50					

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：涞水县农业局　　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		13786.09	3594.52	10191.57			
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71				
20805	行政事业单位离退休	3.84	3.84				
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84				
20808	抚恤	25.87	25.87				
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87				
210	医疗卫生与计划生育支出	61.50	61.50				
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50				
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50				
211	节能环保支出	506.93		506.93			
21103	污染防治	76.80		76.80			
2110301	大气	76.80		76.80			
21105	天然林保护	291.09		291.09			
2110501	森林管护	48.00		48.00			
2110507	停伐补助	227.86		227.86			

2110599	其他天然林保护支出	15.23		15.23			
21106	退耕还林	139.04		139.04			
2110602	退耕现金	139.04		139.04			
212	城乡社区支出	569.10		569.10			
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	569.10		569.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	569.10		569.10			
213	农林水支出	12552.35	3436.8	9115.55			
21301	农业	5201.89	1998.15	3203.74			
2130101	行政运行	1487.56	1487.56				
2130102	一般行政管理事务	187.28		187.28			
2130104	事业运行	490.59	490.59				
2130106	科技转化与推广服务	25.86		25.86			
2130108	病虫害控制	537.02		537.02			
2130109	农产品质量安全	113.48	10.00	103.48			
2130110	执法监管	5.00	5.00				
2130111	统计监测与信息服务	430.97		430.97			
2130112	农业行业业务管理	21.80	2.00	19.80			
2130122	农业生产支持补贴	367.03	1.00	366.03			
2130135	农业资源保护修复与利用	106.00		106.00			

2130199	其他农业支出	1429.30	2.00	1427.30			
21302	林业	7125.95	1438.65	5687.30			
2130201	行政运行	1438.65	1438.65				
2130202	一般行政管理事务	94.66		94.66			
2130205	森林培育	3.50		3.50			
2130207	森林资源管理	44.98		44.98			
2130208	森林资源监测	10.00		10.00			
2130209	森林生态效益补偿	510.00		510.00			
2130210	林业自然保护区	35.53		35.53			
2130211	动植物保护	15.00		15.00			
2130212	湿地保护	1.30		1.30			
2130219	林业工程与项目管理	4113.28		4113.28			
2130224	林业政策制定与宣传	39.00		39.00			
2130234	林业防灾减灾	279.93		279.93			
2130299	其他林业支出	540.12		540.12			
21305	扶贫	224.51		224.51			
2130599	其他扶贫支出	224.51		224.51			
221	住房保障支出	66.50	66.50				
22102	住房改革支出	66.50	66.50				
2210201	住房公积金	66.50	66.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涞水县农业局　　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	18144.46	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	569.10	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	29.71	29.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	61.50	61.50	
	10		十、节能环保支出	38	506.93	506.93	
	11		十一、城乡社区支出	39	569.10		569.10
	12		十二、农林水支出	40	12545.15	12545.15	
	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			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	66.50	66.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	18713.55	**本年支出合计**	52	13778.89	13209.80	569.10
年初财政拨款结转和结余	25	1554.10	年末财政拨款结转和结余	53	6488.76	6488.76	
一般公共预算财政拨款	26	1554.10		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	20267.65	**总计**	56	20267.65	19698.56	569.10

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涞水县农业局　　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		**13209.80**	**3594.45**	**9615.35**
208	社会保障和就业支出	29.71	29.71	
20805	行政事业单位离退休	3.84	3.84	
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	
20808	抚恤	25.87	25.87	
2080801	死亡抚恤	25.87	25.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	61.50	61.50	
21011	行政事业单位医疗	61.50	61.50	
2101101	行政单位医疗	61.50	61.50	
211	节能环保支出	506.93		506.93
21103	污染防治	76.80		76.80
2110301	大气	76.80		76.80
21105	天然林保护	291.09		291.09
2110501	森林管护	48.00		48.00
2110507	停伐补助	227.86		227.86
2110599	其他天然林保护支出	15.23		15.23
21106	退耕还林	139.04		139.04
2110602	退耕现金	139.04		139.07
213	农林水支出	12545.15	3436.73	9108.42
21301	农业	5194.69	1998.08	3196.61
2130101	行政运行	1487.49	1487.49	
2130102	一般行政管理事务	187.28		187.28
2130104	事业运行	490.59	490.59	

2130106	科技转化与推广服务	25.86		25.86
2130108	病虫害控制	529.89		529.89
2130109	农产品质量安全	113.48	10.00	103.48
2130110	执法监管	5.00	5.00	
2130111	统计监测与信息服务	430.97		430.97
2130112	农业行业业务管理	21.80	2.00	19.80
2130122	农业生产支持补贴	367.03	1.00	366.03
2130135	农业资源保护修复与利用	106.00		106.00
2130199	其他农业支出	1429.30	2.00	1427.30
21302	林业	7125.95	1438.65	5687.30
2130201	行政运行	1438.65	1438.65	
2130202	一般行政管理事务	94.66		94.66
2130205	森林培育	3.50		3.50
2130207	森林资源管理	44.98		44.98
2130208	森林资源监测	10.00		10.00
2130209	森林生态效益补偿	510.00		510.00
2130210	林业自然保护区	35.53		35.53
2130211	动植物保护	15.00		15.00
2130212	湿地保护	1.30		1.30
2130219	林业工程与项目管理	4113.28		4113.28
2130224	林业政策制定与宣传	39.00		39.00
2130234	林业防灾减灾	279.93		279.93
2130299	其他林业支出	540.12		540.12
21305	扶贫	224.51		224.51
2130599	其他扶贫支出	224.51		224.51
221	住房保障支出	66.50	66.50	
22102	住房改革支出	66.50	66.50	
2210201	住房公积金	66.50	66.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：涞水县农业局　　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	3121.33	302	商品和服务支出	378.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1910.78	30201	办公费	99.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.63	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.96	30203	咨询费		310	资本性支出	26.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.55	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	24.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.56	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	2.10
30109	职业年金缴费	16.44	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.21	30208	取暖费	15.24	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	25.56	30211	差旅费	50.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.64	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	67.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.84	30216	培训费	4.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.37	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	60.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.08	30225	专用燃料费		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	0.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	50.45	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	52.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	28.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		3189.31	公用经费合计					405.14

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

公开 07 表

部门：涞水县农业局　　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
69.20		60.00		60.00	9.20
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
62.42		52.04		52.04	10.37

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

公开 08 表

部门：涞水县农业局　　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			569.10	569.10		569.10	
212	城乡社区支出		569.10	569.10		569.10	
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		569.10	569.10		569.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		569.10	569.10		569.10	

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

编制单位：涞水县农业局　　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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：涞水县农业局　　金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	5376.64	5376.64	4391.64		985.00	
货物	126.00	126.00	126.00			
工程	4994.64	4994.64	4009.64		985.00	
服务	256.00	256.00	256.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合　　计	5357.54	5357.54	4385.65		971.90	
货物	125.09	125.09	125.09			
工程	4981.46	4981.46	4009.56		971.90	
服务	251.00	251.00	251.00			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)20276.59 万元，支出总计（含结转和结余）20276.59 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 15096.98 万元，增长 291.47%，主要原因是是机构改革，原林业局、畜牧水产局并入农业局。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 18713.55 万元，其中：财政拨款收入 18713.55 万元，占 100%。如图所示：

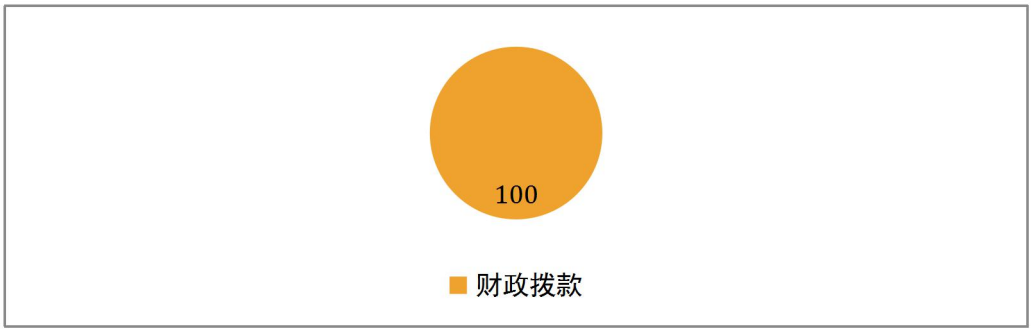

图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13786.09 万元，其中：基本支出 3594.52 万元，占 26.07%；项目支出 10191.57 万元，占 73.93%。如图所示：

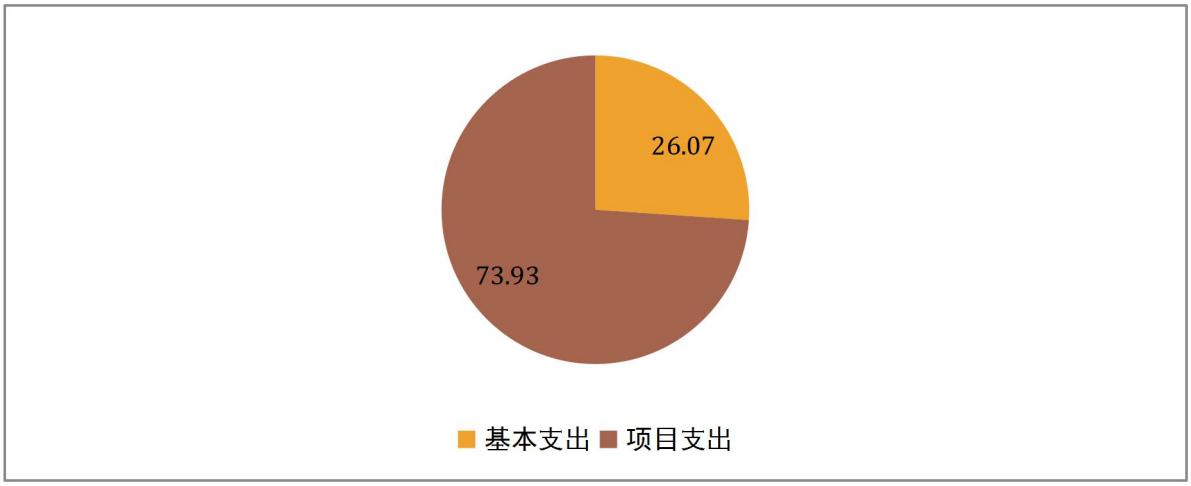

图 2：支出构成情况表（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 18713.55 万元，比 2017 年度增加 15606.13 万元，增长 502.22%，主要是机构改革，原林业局、畜牧水产局并入农业局；本年支出 13786.09 万元，增加 9014.16 万元，增长 188.89%，主要是机构改革，原林业局、畜牧水产局并入农业局。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 18144.46 万元，比上年增加 15037.04 万元，增长 503.00%；主要是机构改革，原林业局、畜牧水产局并入农业局；本年支出 13209.80 万元，比上年增加 10102.38 万元，增长 325.11%，主要是机构改革，原林业局、畜牧水产局并入农业局。政府性基金预算财政拨款本年收入 569.10 万元，比上年增加 569.10 万元，增长 100%，主要原因是上年度无政府性基金项目；本年支出 569.10 万元，比上年增

加 569.10 万元，增长 100%,主要是上年度政府性基金项目为 0 万元。

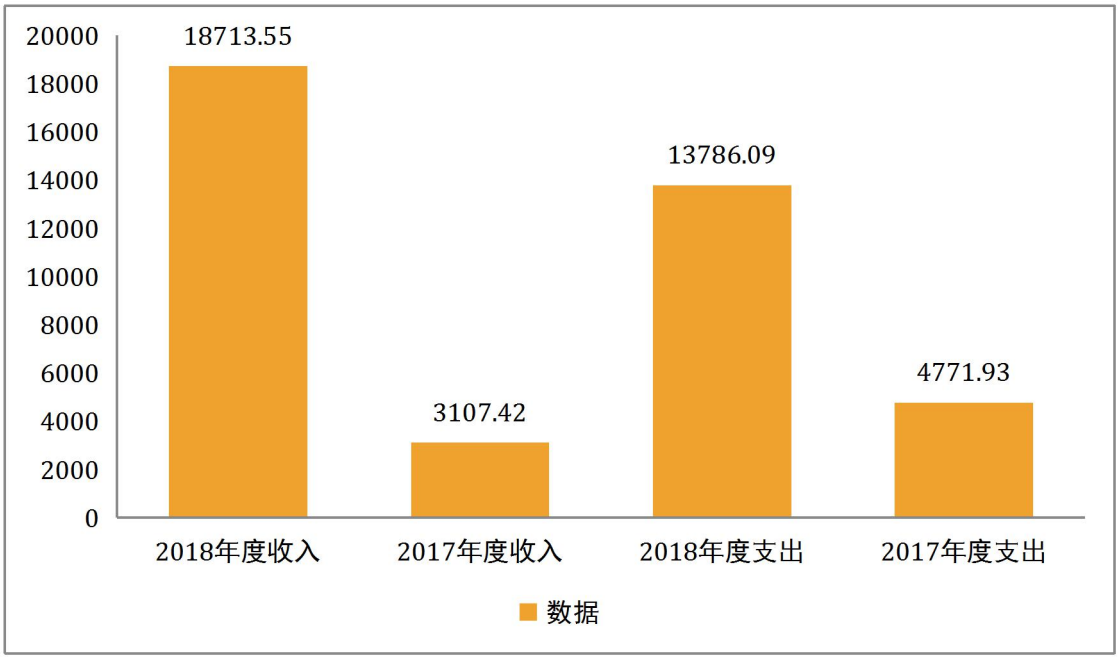

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 18713.55 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 9983.89 万元，决算数大于预算数主要原因是三北防护林、北京对口扶贫等大型项目资金文下达较晚，年初没有列入预算；本年支出 13786.09 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 5056.43 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是三北防护林、北京对口扶贫、土地流转及绿化等大型项目年初没有预算，但是本年度资金拨付并支出了。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,

比年初预算增加 9414.80 万元，主要是三北防护林、北京对口扶贫等大型项目没有列入年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 10968.90 万元，主要是三北防护林、北京对口扶贫、土地流转及绿化等大型项目年初没有预算，但是本年度资金拨付并支出了。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 569.10 万元，主要是此笔政府性基金项目没有列入年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 569.10 万元，主要是此笔政府性基金项目没有列入年初预算。

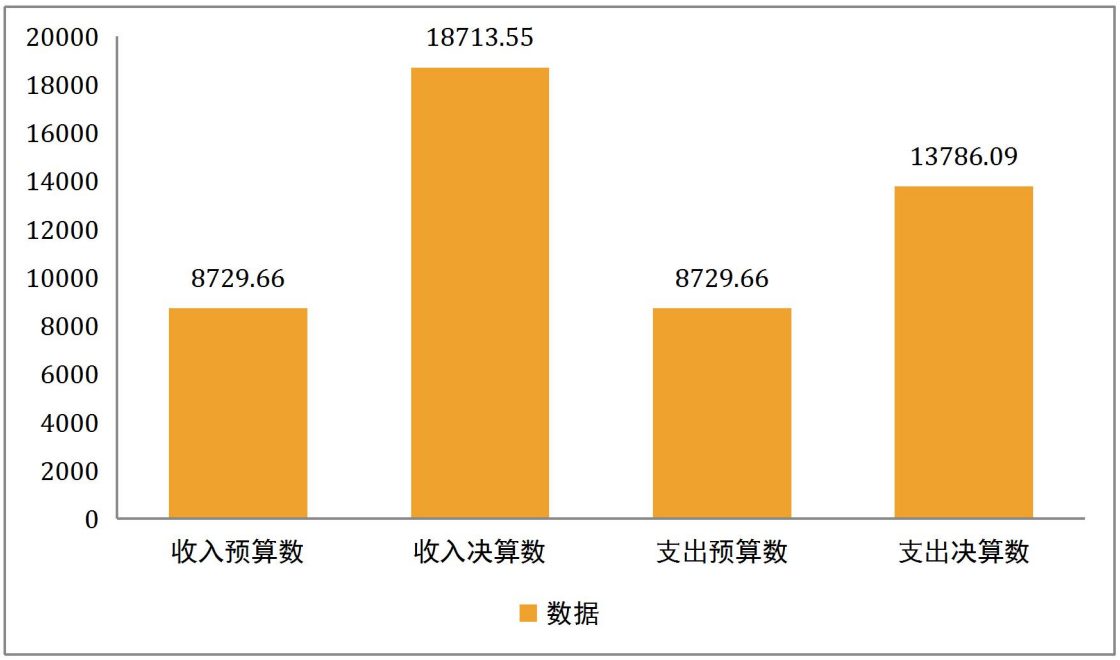

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 13786.09 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 29.71 万元，占 0.22%；医疗卫生与

计划生育支出61.50万元，占0.45%；节能环保支出506.93万元，占3.68%；城乡社区支出569.10万元，占4.12%；农林水支出12552.35万元，占91.05%；住房保障（类）支出66.50万元，占0.48%。

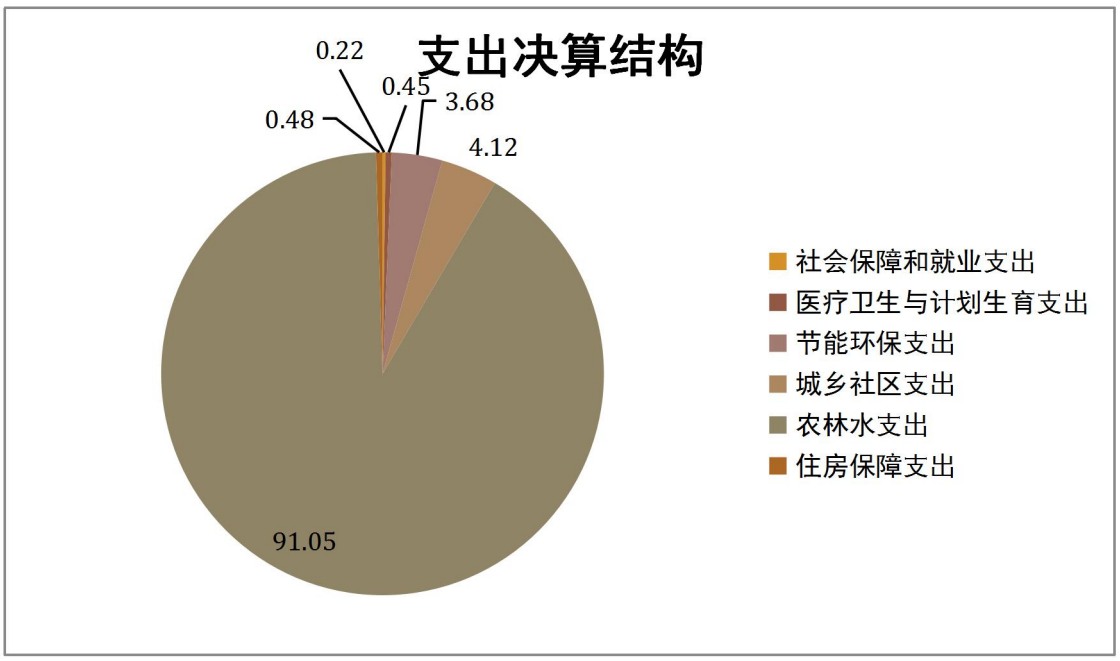

图5:财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出3594.45万元，其中：人员经费 3189.31万元，主要包括基本工资1910.78万元、津贴补贴327.63万元、奖金20.96万元、绩效工资203.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费429.56万元、职业年金缴费16.44万元、职工基本医疗保险缴费109.21万元、其他社会保障缴费25.56万元、住房公积金77.64万元、退休费3.84万元、抚恤金60.06万元、生活补助4.08万元；公用经费 405.14

万元，主要包括办公费 99.19 万元、印刷费 7.64 万元、水费 0.74 万元、电费 10.31 万元、邮电费 1.08 万元、取暖费 15.24 万元、差旅费 50.12 万元、维修（护）费 7.64 万元、培训费 4.10 万元、公务接待费 10.37 万元、委托业务费 0.50 万元、工会经费 38.99 万元、福利费 50.45 万元、公务用车运行维护费 52.04 万元、其他交通费用 28.42 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元、办公设备购置 24.21 万元、专用设备购置 2.10 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 62.42 万元，较年初预算减少 6.78 万元，降低 9.80%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 52.04 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 7.96 万元，降低 13.27%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 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与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量48辆。公车运行维护费支出较年初预算减少7.96万元，降低13.27%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出10.37万元。本部门2018年度公务接待共158批次、992人次。公务接待费支出较年初预算增加1.17万元，增长12.72%,主要是接待国家局检查国有林场改革和森林督查和目标责任制检查。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。

（二）项目绩效自评结果。

2018年，按照上级要求开展了绩效评价工作，成立了由项目主管科室、财务室、主管局长参加的绩效评价小组，绩效评价内容为上级下达的专项资金，对项目的效果指标和产出指标进行

了评价，项目开展及资金使用严格按照实施方案的要求和标准执行，支出进度、群众满意度均达到要求，整体水平优良。

1、通过推广优良品种和实用技术，提高单产，稳定总产；开展农机深松、组织“小麦一喷三防”、绿色综合病虫害防控、统防统治，发布病虫情报；做好技术指导工作，通过农技人员下乡、新型职业农民培育培训、进一步提高农民技术水平，稳步推进了粮食生产。

2.农业机械化水平不断提高，严格规范操作农机购置补贴程序，确保补贴资金100%发放。

3.农村集体产权改革工作扎实推进，土地确权及流转工作快速推进，全面完成全县土地确权任务；规范农村集体“三资”管理。，新型经营主体培育，以合作社或龙头企业为依托，鼓励和支持新型经营主体不断壮大，积极开展农业专业化生产、社会化服务。

4.农业生产安全和农产品质量安全绩效目标良好，积极专项检查整顿活动，同时以省级农产品质量安全示范县创建为契机，大力推广农业标准化生产技术，扎实开展例行监测、监督抽检和质量监控，帮助指导园区完成“三品一标”申报、创建、评审等工作。

5、农村新能源推广工作扎实推进，大力推广秸秆还田、青

贮、秸秆压块等综合利用技术，推广秸秆打捆机、秸秆还田机、青贮机等秸秆处理机械；投入小麦秸秆捡拾打捆一体机奋战“三夏”，完成农作物秸秆粉碎还田工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

2018 重点项目包括农机深松和农机购置补贴，上级下达补助资金共计 320.00 万元，项目开展及资金使用严格按照实施方案的要求和标准执行，实际支出资金 320.00 万元，补助资金支出率达到 100%，受益群众 90.00%以上满意。

1、通过开展农机深松项目，提高了土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平，完成全年深松面积，完成了绩效目标。

2、通过开展农机购置补贴，调动了农民购置新型农技的积极性，减轻了农民负担，提高农业技术水平，补贴资金 100%的发放到农户手中，完成绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 62.42 万元，比年初预算数减少 6.78 万元，降低 9.80%，比 2017 年决算数减少 47.68 万元，降低 43.31%。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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比同年预算、上年决算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额5357.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出125.09 万元、政府采购工程支出4981.46万元、政府采购服务支出 251万元。授予中小企业合同金53万元，占政府采购支出总额的0.99%，其中授予小微企业合同金额125.09万元，占政府采购支出总额的 2.33%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆48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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车33辆。

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0台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度结转结余6490.50万元，为跨年项目资金。

2、本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、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。

第四部分
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。

（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。