

2018 年佛冈县农业局部门决算报告

目 录

第一部分 佛冈县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛冈县农业局 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 佛冈县农业局 2018 年部门决算情况说明

名词解释

第一部分 佛冈县农业局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧水产业、农业机械化等农业方面的方针、政策和法律法规；拟定农业发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。

（2）拟定农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议。

（3）指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善党在农村的基本经营体制和政策，指导农村集体土地承包和集体资产管理，调节农村经济利益关系；管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（4）拟定农业产业化经营、农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农业农村经济信息。

（5）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。协助相关职能部门开展农业环境监测和农业环境保护等相关工作。

（6）组织指导优质、高产、高效农业基地建设；组织实施农业有关产品及无公害、绿色和有机农产品申报认证、质量监督和农业植物新品种的保护工作；指导实施组织协调种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的质量监测、

鉴定和执法监督管理；组织县内生产及进口种子、种苗、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等产品的登记工作。

（7）负责畜牧业生产及种畜禽管理、兽医医政、兽药药政、药检工作，指导县内动植物的防疫、检疫及疫情监测、控制和疫病的扑灭等工作。负责渔业管理，指导渔业产业结构调整、产品品质的改善、渔业产业化和渔业可持续发展工作。负责生猪屠宰监督管理的相关工作。

（8）贯彻执行国家和省市有关农业机械化的方针、政策，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。

（9）宣传贯彻上级农业行政执法相关法规和政策，负责农业综合行政执法工作，处置农业突发事件；负责农村信用体系建设和农业行业诚信体系建设工作，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。加强行政审批工作。

（10）组织协调农产品的质量检验及拟定农业有关产业产品质量标准；综合协调农产品质量安全监督管理工作；负责农产品申报认证管理和农产品质量认证审核工作。

（11）落实与国家现代农业示范区建设相关的农村改革发展政策和产业扶持政策。依法组织编制实施现代农业示范区总体规划、年度实施方案；拟订现代农业示范区农业方面招商引资优惠政策和奖励办法。

（12）承办县政府和省、市有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 佛冈县农业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县农业局

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	4778.08	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	245.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业局

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	172. 44
	12		十二、农林水支出	37	4313. 39
	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	34. 81
	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	4778. 08	本年支出合计	47	4778. 08
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：佛冈县农业局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	4778.08	总计	50	4778.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业局 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	4778.08	4778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	4778.08	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	172.44	172.44	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	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4313.39	4313.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3329.90	3329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	804.97	804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	83.31	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	4778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1534.88	1534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	983.49	983.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	983.49	983.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	4778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	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： 佛冈县农业局

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	4778.08	676.98	4101.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.15	143.00	102.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	117.80	15.64	102.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.80	15.64	102.16	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.44	0.00	172.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	676.98	4101.10	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	172.44	0.00	172.44	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	172.44	0.00	172.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4313.39	486.89	3826.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3329.90	486.89	2843.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	804.97	486.89	318.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	83.31	0.00	83.31	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	139.03	0.00	139.03	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	170.22	0.00	170.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	676.98	4101.10	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	258.72	0.00	258.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1534.88	0.00	1534.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	983.49	0.00	983.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	983.49	0.00	983.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4778.08	676.98	4101.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业局

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	4605.64	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.44	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	245.15	245.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.28	12.28	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	172.44	0.00	172.44
	12		十二、农林水支出	40	4313.39	4313.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 佛冈县农业局

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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	34.81	34.81	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	4778.08	本年支出合计	52	4778.08	4605.64	172.44
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县农业局

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	4778.08	总计	56	4778.08	4605.64	172.44

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4605.64	676.98	3928.66
208	社会保障和就业支出	245.15	143.00	102.16
20805	行政事业单位离退休	127.35	127.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.35	127.35	0.00
20808	抚恤	117.80	15.64	102.16
2080801	死亡抚恤	117.80	15.64	102.16
210	医疗卫生与计划生育支出	12.28	12.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	0.00
2101101	行政单位医疗	12.28	12.28	0.00
213	农林水支出	4313.39	486.89	3826.50
21301	农业	3329.90	486.89	2843.01
2130101	行政运行	804.97	486.89	318.08

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4605.64	676.98	3928.66
2130106	科技转化与推广服务	83.31	0.00	83.31
2130108	病虫害控制	139.03	0.00	139.03
2130109	农产品质量安全	79.78	0.00	79.78
2130112	农业行业业务管理	170.22	0.00	170.22
2130119	防灾救灾	26.00	0.00	26.00
2130122	农业生产支持补贴	258.72	0.00	258.72
2130124	农业组织化与产业化经营	30.00	0.00	30.00
2130126	农村公益事业	193.00	0.00	193.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	1534.88	0.00	1534.88
21307	农村综合改革	983.49	0.00	983.49
2130701	对村级一事一议的补助	983.49	0.00	983.49

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	4605.64	676.98	3928.66
221	住房保障支出	34.81	34.81	0.00
22102	住房改革支出	34.81	34.81	0.00
2210201	住房公积金	34.81	34.81	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	470.72	302	商品和服务支出	62.77
30101	基本工资	105.94	30201	办公费	12.00
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	43.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.30
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	0.00	30211	差旅费	16.00
30113	住房公积金	34.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.28	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	35.37	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： 佛冈县农业局

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	143. 49	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	13. 19	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	114. 16	30217	公务接待费	8. 45
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	15. 64	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	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. 50	30231	公务用车运行维护费	8. 60
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	8. 82
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	6. 00
			310	资本性支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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： 佛冈县农业局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	614.21		公用经费合计	62.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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
17.75	0.00	8.75	0.00	8.75	9.00	17.05	0.00	8.60	0.00	8.60	8.45

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 佛冈县农业局

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	172.44	172.44	0.00	172.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.44	172.44	0.00	172.44	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	172.44	172.44	0.00	172.44	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	172.44	172.44	0.00	172.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 佛冈县农业局 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

佛冈县农业局 2018 年度总收入 4778.08 万元，其中本年收入 4778.08 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4778.08 万元，比上年决算数增加 2088.8 万元，增长 77.67%。主要变动情况：主要是因为地方向中央、省、市申请的专项扶持项目和资金增多。具体如下：社会保障和就业支出减少 215.48 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 5.58 万元；城乡社区支出增加 172.44 万元；农林水支出增加 2123.50 万元；住房保障支出增加 7.24 万元；粮油物资储备支出减少 2.00 万元；其他支出减少 2.50 万元。

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

佛冈县农业局 2018 年度总支出 4778.08 万元，其中本年支出 4778.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.98 万元，比上年决算数减少 132.40 万元，下降 16.36%。主要变动情况：社会保障和就业支出减少 317.63 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 5.58 万元；农林水支出增

加 172.41 万元；住房保障支出增加 7.24 万元。

2. 项目支出 4101.10 万元，比上年决算数增加 2221.20 万元，增长 118.15%。主要变动情况：主要是因为地方向中央、省、市申请的专项扶持项目和资金增多。社会保障和就业支出增加 102.16 万元；城乡社区支出增加 172.44 万元；农林水支出增加 1951.10 万元；粮油物资储备支出减少 2.00 万元；其他支出减少 2.50 万元。

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

佛冈县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 4778.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4605.64 万元，比上年决算数增加 1916.35 万元，增长 71.26%；主要变动情况：主要是因为地方向中央、省、市申请的专项扶持项目和资金增多。社会保障和就业支出减少 215.48 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 5.58 万元；农林水支出增加 2123.50 万元；住房保障支出增加 7.24 万元；粮油物资储备支出减少 2.00 万元；其他支出减少 2.50 万元；政府性基金预算财政拨款收入 172.44 万元，比上年决算数增加 172.44 万元，增长 100%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

佛冈县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 4778.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4605.64 万元，比年初预算数 增加 3529.91 万元， 增长 328.14%；主要变动情况：是因为地方向中央、省、市申请的专项扶持项目和资金增多；政府性基金预算财政拨款支出 172.44 万元，比年初预算数 增加 172.44 万元， 增长 100%；主要变动情况：是城乡社区支出增加 172.44 万元。

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

佛冈县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.05 万元，完成预算 17.75 万元的 96.06%。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 8.60 万元，完成预算 8.75 万元的 98.29%；公务接待费支出决算为 8.45 万元，完成预算 9.00 万元的 93.89%。

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 8.60 万元，占 50.44%；公务接待费支出 8.45 万元，占 49.56%。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： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.60 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 8.60 万元， 2018 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务车辆燃油、维修和保险等支出。

3. 公务接待费支出 8.45 万元，主要用于 上级单位检查考核等接待开支。 2018 年，局机关及下属 0 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 120 次，接待人数共 1300 人， 主要包括省市上级部门检查考核调研等业务开支。

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 62.77 万元，比预算数减少 126.7 万元， 下降 201.85%。主要增减变动情况是： 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。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 91.12 万元，其中：政府采购货物支出 91.12 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 91.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 3 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对全部一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4605.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织 对全部政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 172.44 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告，合理安排年度预算统筹各项资金，建立健全财务管理制度，对财务活动进行监督；加强资产管理，防止资产流失；实行财务公开，坚持依法理财。

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。