

# 2018 年饶平县农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 饶平县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 饶平县农业局 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 饶平县农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 饶平县农业局概况

### （一）部门主要职责

饶平县农业局是主管农业工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省和市有关农业农村工作的方针政策、法律法规和规章，起草有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

承担完善农村经营管理体制的工作，研究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意见，指导农村土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，拟定农业产业化经营的发展规划并组织实施，指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作化的建设与发展。

负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。

承担农业救灾复产工作，监测、上报农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。

组织开展农业经济、技术交流与合作。

负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。

承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入饶平县农业局 2018 年部门决

算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：饶平县动物卫生监督所、饶平县农业技术推广中心、饶平县茶叶技术咨询站。

## 第二部分 饶平县农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 饶平县农业局

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	7617.84	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	461.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	57.83
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：饶平县农业局

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	64.50
	12		十二、农林水支出	37	4963.94
	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	43.16
	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	7617.84	<b>本年支出合计</b>	47	5590.60
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：饶平县农业局

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	4174.50	年末结转和结余	49	6201.74
<b>总计</b>	25	11792.34	<b>总计</b>	50	11792.34

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：饶平县农业局

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	7617.84	7617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	477.80	477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	438.56	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	358.57	358.57	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	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：饶平县农业局

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	7617.84	7617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	103.00	103.00	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：饶平县农业局

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	7617.84	7617.84	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	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6936.05	6936.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3823.55	3823.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	748.78	748.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	11.27	11.27	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	367.83	367.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：饶平县农业局

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	7617.84	7617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2091.74	2091.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3050.00	3050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3050.00	3050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	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：饶平县农业局

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	5590.60	1319.70	4270.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.18	461.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.56	438.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	358.57	358.57	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	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平县农业局

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	5590.60	1319.70	4270.90	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.50	0.00	64.50	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	64.50	0.00	64.50	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	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平县农业局

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	5590.60	1319.70	4270.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4963.94	757.54	4206.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1962.53	757.54	1204.99	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	757.54	757.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	385.96	0.00	385.96	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	736.19	0.00	736.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：饶平县农业局

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	5590.60	1319.70	4270.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2933.91	0.00	2933.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2933.91	0.00	2933.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	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：饶平县农业局

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	7514.84	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	103.00	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	461.18	461.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	57.83	57.83	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	64.50	0.00	64.50
	12		十二、农林水支出	40	4963.94	4963.94	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县农业局

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	43.16	43.16	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	7617.84	<b>本年支出合计</b>	52	5590.60	5526.10	64.50
年初财政拨款结转和结余	25	4174.50	年末结转和结余	53	6201.74	6163.24	38.50
一般公共预算财政拨款	26	4174.50		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县农业局

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			
<b>总计</b>	28	11792.34	<b>总计</b>	56	11792.34	11689.34	103.00

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：饶平县农业局

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	5526.10	1319.70	4206.40
208	社会保障和就业支出	461.18	461.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	438.56	438.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	358.57	358.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.99	79.99	0.00
20808	抚恤	14.06	14.06	0.00
2080801	死亡抚恤	14.06	14.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57.83	57.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.69	56.69	0.00
2101101	行政单位医疗	56.69	56.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县农业局

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	5526.10	1319.70	4206.40
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14	0.00
213	农林水支出	4963.94	757.54	4206.40
21301	农业	1962.53	757.54	1204.99
2130101	行政运行	757.54	757.54	0.00
2130108	病虫害控制	21.89	0.00	21.89
2130109	农产品质量安全	3.00	0.00	3.00
2130112	农业行业业务管理	385.96	0.00	385.96
2130119	防灾救灾	53.95	0.00	53.95
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	736.19	0.00	736.19
21303	水利	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县农业局

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	5526.10	1319.70	4206.40
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	2933.91	0.00	2933.91
2130599	其他扶贫支出	2933.91	0.00	2933.91
21307	农村综合改革	62.50	0.00	62.50
2130701	对村级一事一议的补助	62.50	0.00	62.50
221	住房保障支出	43.16	43.16	0.00
22102	住房改革支出	43.16	43.16	0.00
2210201	住房公积金	43.16	43.16	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：饶平县农业局

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	775.24	302	商品和服务支出	81.07
30101	基本工资	245.52	30201	办公费	2.83
30102	津贴补贴	312.32	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	36.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.99	30206	电费	3.04
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	16.16
30112	其他社会保障缴费	57.83	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	43.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.65
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：饶平县农业局

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	463.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	349.01	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.27
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	2.98
30309	奖励金	53.54	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	6.37
30399	其他对个人和家庭的补助	28.67	30239	其他交通费用	13.49
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.84
			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：饶平县农业局

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：饶平县农业局

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：饶平县农业局

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	1238.64		公用经费合计	81.07

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：饶平县农业局

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
15.24	0.00	12.44	0.00	12.44	2.80	19.13	0.00	15.46	0.00	15.46	3.67

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：饶平县农业局

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	103.00	64.50	0.00	64.50	38.50
212	城乡社区支出	0.00	103.00	64.50	0.00	64.50	38.50
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	103.00	64.50	0.00	64.50	38.50
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	103.00	64.50	0.00	64.50	38.50

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 饶平县农业局 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

饶平县农业局 2018 年度总收入 11792.34 万元，其中本年收入 7617.84 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7617.84 万元，比上年决算数增加 4645.62 万元，增长 156.3%。主要变动情况：一是扶贫相关项目经费增加，二是省转移性支付项目经费增加，三是人员正常工资增长。

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

饶平县农业局 2018 年度总支出 11792.34 万元，其中本年支出 5590.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1319.70 万元，比上年决算数减少 163.41 万元，下降 11.02%。主要变动情况：一是大部分退休人员并轨上线，工资在社保系统领取。

2. 项目支出 4270.90 万元，比上年决算数增加 3059.48 万元，增长 252.55%。主要变动情况：一是扶贫项目支出增多，二是其他农业支出相关项目支出增加。

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

饶平县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 7617.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7514.84 万元，比上年决算数增加 4542.62 万元，增长 152.84%；主要变动情况：一是扶贫相关项目经费增加，二是省转移性支付项目经费增加，三是人员正常工资增长；政府性基金预算财政拨款收入 103.00 万元，比上年决算数增加 103.0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

饶平县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 5590.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5526.10 万元，比年初预算数增加 4060.85 万元，增长 277.14%；主要变动情况：一是扶贫项目支出增多，二是其他农业支出相关项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 64.50 万元，比年初预算数增加 64.5 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：农技推广项目资金为政府性基金。

## 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

饶平县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

19.13万元，完成预算15.24万元的125.54%。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15.46万元，完成预算12.44万元的124.29%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算2.80万元的131.09%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，相关工作任务增加，相对应的公车运行维护费及公务接待费相应增加

## （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15.46万元，占80.81%；公务接待费支出3.67万元，占19.19%。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3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0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.46万元，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15.46万元，2018年饶平县农业局及下属3个单位公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务活动。

3. 公务接待费支出3.67万元，主要用于日常公务接待。

2018年，局及下属3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46次，接待人数共212人，主要包括精准扶贫相关公务接待以及其他日常公务接待等。

#### 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81.07万元，比预算数增加35.27万元，增长77.01%。主要增减变动情况是：相关工作任务增加，费用随之增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额13.31万元，其中：政府采购货物支出13.31万元、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5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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2辆，其他用车主要是一辆中巴车和一辆无法使用的故障车；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 88.476 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.6%；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 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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 XX 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了精准扶贫工作经费、重大动物疫病（禽流感、口蹄疫）专项经费项目绩效自评。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年扶贫工作经费支出合理合规，保障扶贫业务部门工作顺利运转，有效推动全县扶贫工作开；二是严格按照县有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、项目进度等事项，项目进展顺利，预期完成计划。保证了全县口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作的正常开展，确保了全年全县未发生重大动物疫情，全县畜禽养殖业健康发展，全县畜禽死亡控制 5%以内；满足人民群众对肉食品的消费需求，确保人民群众的生命安全及维护社会的和谐稳定，社会效益显著。发现的问题及原因：一是培训、宣传、考核业务

量较大，工作经费时有超支；二是工作经费不足，特别是动物检疫费；村级防疫员劳务报酬低，队伍不稳定。下一步改进措施：一是加大预算支持力度，保障工作经费；二是建议县政府能够进一步加强相关政策的落实，改革乡镇畜牧兽医体制，加强基层防疫队伍的建设，每村配备一名村级防疫员，财政增加大动物防疫资金的投入，稳定基层防疫员队伍，从根本上解决防疫员劳务报酬低的问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）本部门2018年无开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

## 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。