

隆尧县农业局
2018 年度部门决算公开

二〇一九年九月

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 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) 贯彻执行国家、省、市关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦、林业及其生态建设等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的方针政策、法律法规和规章,推进农业依法行政。

(二) 拟订全县农业和农村经济发展的政策措施、发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施;拟订全县林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林果业产业发展的政策和管理办法,经批准后组织实施并监督检查;承担林业生态文明建设的相关工作;参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。

(三) 承担完善农村经营管理体制的责任。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政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。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。指导、扶持农业社会化服务体系和农产品行业协会建设与发展,负责对种植业、林业、畜牧业、渔业农民专业合作社的管理、扶持和服务。

(四) 指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建

议，经批准后制定实施方案并指导实施。

（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议。制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

（六）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。提出技术性贸易措施的建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全有关标准。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、兽药的许可及监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法有关标准。组织实施农业生产资料有关标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

（八）负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫办法并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑

灭。组织植物检疫性有害生物普查。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

（九）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，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，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十一）制定相关农业科研、农技推广的规划、计划和有关办法，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，实施科教兴农战略，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。组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

（十二）会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

（十三）参与农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农

机、生物等措施发展节水农业。会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护淡水管辖水域渔业权益。依法行使渔政、渔业船舶检验监督管理权。

（一十四）制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（十五）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，贯彻落实国家、省、市有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织开展全民义务植树和造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担隆尧县绿化委员会的具体工作。

（十六）组织、协调、指导和监督全县荒漠化防治工作。组织拟订全县防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并监督实施，贯彻实施相关地方标准和规定，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置；承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；

（十七）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。组织实施集体林权制度、国有林场等重大林业改革意

见。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作队伍的建设和管理。

（十八）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；指导全县林业重大违法案件的查处；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责全县果品、蚕桑、花卉行业的管理工作，监督实施果品、蚕桑、花卉的结构调整和基地建设，组织指导果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作。监督管理果品质量安全，负责果品质量安全监测及信息发布工作。

（十九）承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目，组织有关国际公约的履约和协定的执行等相关工作。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

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：

隆尧县农业局部门机构设置情况：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆尧县农业局	行政单位	财政拨款

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：隆尧县农业局

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	10,396.50	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	701.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	201.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.94
	10		十、节能环保支出	37	459.87
	11		十一、城乡社区支出	38	1,720.00
	12		十二、农林水支出	39	7,161.20
	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	77.14
	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	10,396.50	本年支出合计	51	10,373.83
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		年末结转和结余	53	22.68
总 计	27	10,396.50	总 计	54	10,396.50

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

部门：隆尧县农业局

公开02表
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		10,396.50	10,396.50					
206	科学技术支出	701.00	701.00					
20604	技术与开发	700.00	700.00					
2060404	科技成果转化与扩散	700.00	700.00					
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069901	科技奖励	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69					
20805	行政事业单位离退休	186.59	186.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65	150.65					
20808	抚恤	15.09	15.09					
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09					
210	医疗卫生与计划生育支出	52.94	52.94					
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94					
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94					
211	节能环保支出	459.87	459.87					
21106	退耕还林	112.07	112.07					
2110602	退耕现金	112.07	112.07					
21111	污染减排	347.80	347.80					
2111103	减排专项支出	347.80	347.80					
212	城乡社区支出	1,720.00	1,720.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	1,720.00	1,720.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,720.00	1,720.00					
213	农林水支出	7,183.88	7,183.88					
21301	农业	6,518.53	6,518.53					
2130101	行政运行	1,119.65	1,119.65					
2130106	科技转化与推广服务	1,084.00	1,084.00					
2130108	病虫害控制	962.87	962.87					
2130109	农产品质量安全	64.50	64.50					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130111	统计监测与信息服务	2.40	2.40					
2130112	农业行业业务管理	4.00	4.00					
2130121	农业结构调整补贴	187.50	187.50					
2130122	农业生产支持补贴	2,831.61	2,831.61					
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00					

收入决算表

公开02表

部门：隆尧县农业局

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		10,396.50	10,396.50					
2130125	农产品加工与促销	150.00	150.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00	90.00					
21302	林业	650.35	650.35					
2130205	森林培育	530.00	530.00					
2130208	森林资源监测	5.00	5.00					
2130227	林业贷款贴息	113.00	113.00					
2130299	其他林业支出	2.35	2.35					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	77.14	77.14					
22102	住房改革支出	77.14	77.14					
2210201	住房公积金	77.14	77.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：隆尧县农业局

公开03表
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		10,373.83	1,586.91	8,786.92			
206	科学技术支出	701.00		701.00			
20604	技术与开发	700.00		700.00			
2060404	科技成果转化与扩散	700.00		700.00			
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069901	科技奖励	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69				
20805	行政事业单位离退休	186.59	186.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65	150.65				
20808	抚恤	15.09	15.09				
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	52.94	52.94				
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94				
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94				
211	节能环保支出	459.87		459.87			
21106	退耕还林	112.07		112.07			
2110602	退耕现金	112.07		112.07			
21111	污染减排	347.80		347.80			
2111103	减排专项支出	347.80		347.80			
212	城乡社区支出	1,720.00		1,720.00			
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	1,720.00		1,720.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,720.00		1,720.00			
213	农林水支出	7,161.20	1,255.15	5,906.05			
21301	农业	6,495.85	1,255.15	5,240.70			
2130101	行政运行	1,117.98	1,117.98				
2130106	科技转化与推广服务	1,082.70	13.70	1,069.00			
2130108	病虫害控制	949.28	93.09	856.19			
2130109	农产品质量安全	58.80	23.80	35.00			
2130110	执法监管	2.00		2.00			
2130111	统计监测与信息服务	2.40		2.40			
2130112	农业行业业务管理	3.59	3.59				
2130121	农业结构调整补贴	187.50		187.50			
2130122	农业生产支持补贴	2,831.61	3.00	2,828.61			
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00			

支出决算表

公开03表

部门：隆尧县农业局

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		10,373.83	1,586.91	8,786.92			
2130125	农产品加工与促销	150.00		150.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00		90.00			
21302	林业	650.35		650.35			
2130205	森林培育	530.00		530.00			
2130208	森林资源监测	5.00		5.00			
2130227	林业贷款贴息	113.00		113.00			
2130299	其他林业支出	2.35		2.35			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	77.14	77.14				
22102	住房改革支出	77.14	77.14				
2210201	住房公积金	77.14	77.14				

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：隆尧县农业局

公开04表
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	8,676.50	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政	2	1,720.00	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	701.00	701.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	201.69	201.69	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	52.94	52.94	
	10		十、节能环保支出	38	459.87	459.87	
	11		十一、城乡社区支出	39	1,720.00		1,720.00
	12		十二、农林水支出	40	7,161.20	7,161.20	
	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	77.14	77.14	
	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	10,396.50	本年支出合计	52	10,373.83	8,653.83	1,720.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	22.68	22.68	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10,396.50	总计	56	10,396.50	8,676.50	1,720.00

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

部门：隆尧县农业局

公开05表
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		8,653.83	1,586.91	7,066.92
206	科学技术支出	701.00		701.00
20604	技术与开发	700.00		700.00
2060404	科技成果转化与扩散	700.00		700.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069901	科技奖励	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	201.69	201.69	
20805	行政事业单位离退休	186.59	186.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.94	35.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.65	150.65	
20808	抚恤	15.09	15.09	
2080801	死亡抚恤	15.09	15.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	52.94	52.94	
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94	
211	节能环保支出	459.87		459.87
21106	退耕还林	112.07		112.07
2110602	退耕现金	112.07		112.07
21111	污染减排	347.80		347.80
2111103	减排专项支出	347.80		347.80
213	农林水支出	7,161.20	1,255.15	5,906.05
21301	农业	6,495.85	1,255.15	5,240.70
2130101	行政运行	1,117.98	1,117.98	
2130106	科技转化与推广服务	1,082.70	13.70	1,069.00
2130108	病虫害控制	949.28	93.09	856.19
2130109	农产品质量安全	58.80	23.80	35.00
2130110	执法监管	2.00		2.00
2130111	统计监测与信息服务	2.40		2.40
2130112	农业行业业务管理	3.59	3.59	
2130121	农业结构调整补贴	187.50		187.50
2130122	农业生产支持补贴	2,831.61	3.00	2,828.61
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00		20.00
2130125	农产品加工与促销	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.00		90.00
21302	林业	650.35		650.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆尧县农业局

公开05表
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		8,653.83	1,586.91	7,066.92
2130205	森林培育	530.00		530.00
2130208	森林资源监测	5.00		5.00
2130227	林业贷款贴息	113.00		113.00
2130299	其他林业支出	2.35		2.35
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	77.14	77.14	
22102	住房改革支出	77.14	77.14	
2210201	住房公积金	77.14	77.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：隆尧县农业局

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	1,143.35	302	商品和服务支出	189.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	585.04	30201	办公费	17.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.35	30202	印刷费	14.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.54	30203	咨询费		310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费	3.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.83	30205	水费		31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.65	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.94	30208	取暖费	21.88	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	5.20	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	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	247.94	30215	会议费	5.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.94	30216	培训费	5.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	111.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	82.50	30229	福利费		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	3.40	30231	公务用车运行维护费	3.76	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	27.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.60			
人员经费合计		1,391.29	公用经费合计					195.62

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：隆尧县农业局

金额单位：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
18.40		15.40		15.40	3.00	6.53		3.76		3.76	2.77

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：隆尧县农业局

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			1,720.00	1,720.00		1,720.00	
212	城乡社区支出		1,720.00	1,720.00		1,720.00	
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		1,720.00	1,720.00		1,720.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,720.00	1,720.00		1,720.00	

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

部门：隆尧县农业局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：隆尧县农业局

公开10表
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	456.07	456.07	456.07			
货物	6.62	6.62	6.62			
工程	370.00	370.00	370.00			
服务	79.45	79.45	79.45			
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	7	8	9	10	11	12
合计	452.93	452.93	452.93			
货物	6.62	6.62	6.62			
工程	367.52	367.52	367.52			
服务	78.80	78.80	78.80			

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 年度收入合计 10,396.50 万元，支出合计 10,373.83 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 678.51 万元，降低 6.13%，主要原因是 2018 年“小麦节水品种推广”、“农业生产救灾”等项目资金减少，政府性基金“通道绿化”资金减少；本年支出减少 706.82 万元，降低 6.38%，主要原因与收入降低原因相同。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 10,396.50 万元，其中：财政拨款收入 10,396.50 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

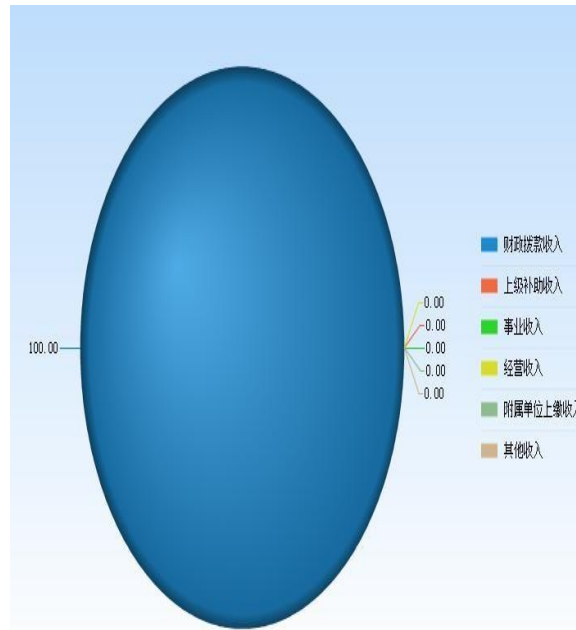


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 10,373.83 万元，其中：基本支出 1,586.91 万元，占 15.30%；项目支出 8,786.92 万元，占 84.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

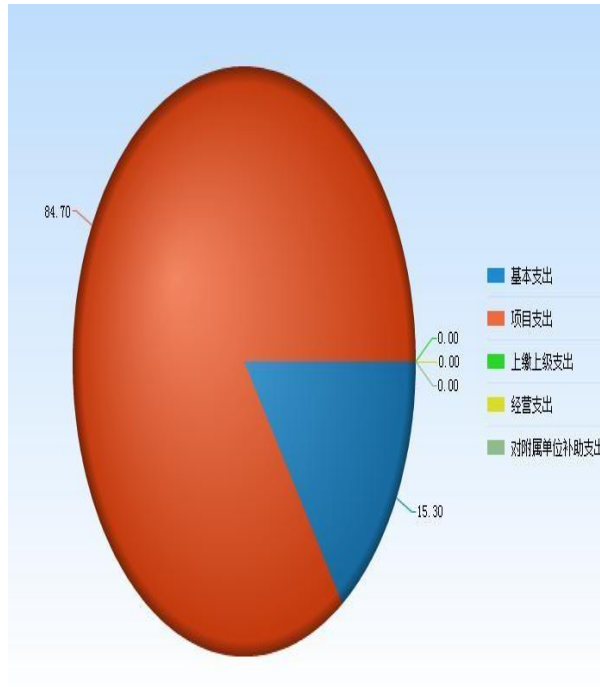


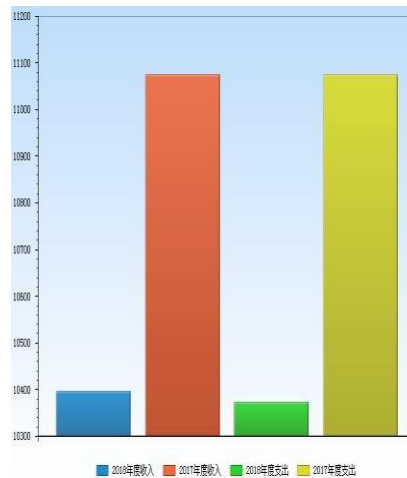
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 10,396.50 万元,比 2017 年度减少 678.51 万元，降低 6.13%，主要是 2018 年“小麦节水品种推广”、“农业生产救灾”项目资金减少，政府性基金“通道绿化”资金减少；本年支出 10,373.83 万元，减少 706.82 万元，降低 6.38%，主要原因与收入降低原因相同。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 8,676.50 万元，比上年增加减少 265.18 万元，降低 2.97%；主要是 2018 年“小麦节水品种推广”、“农业生产救灾”项目资金减少；本年支出 8,653.83 万元，比上年减少 293.49 万元，降低 3.28%，主要原因与收入降低原因相同。政府性基金预算财政拨款本年收入 1,720.00 万元，比上年减少 413.33 万元，降低 19.37%，主要原因是政府性基金“通道绿化”资金减少；本年支出 1,720.00 万元，比上年减少 413.33 万元，降低 19.37%，主要原因与收入降低原因相同。



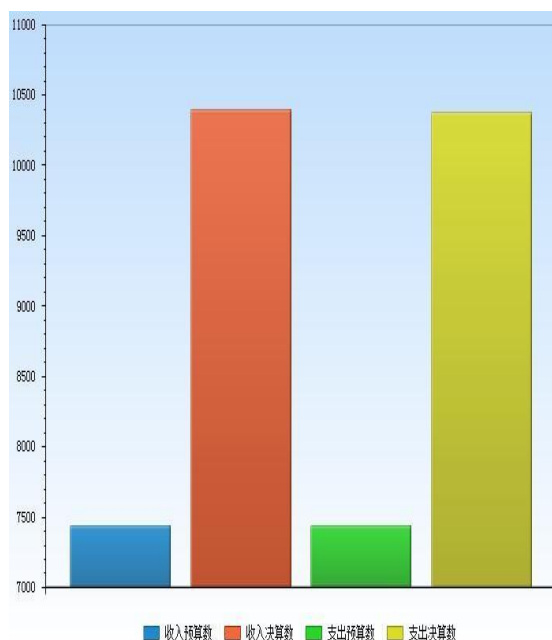
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
10,396.50	11,075.01	-678.51	-6.13	10,373.83	11,080.64	-706.82	-6.38

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

(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 10,396.50 万元，完成年初预算的 139.79%，比年初预算增加 2,959.15 万元，决算数大于预算数主要原因是“中央农业生产救灾、“产业兴村强县示范”、“棉花补贴”、“农业生产发展支持适度规模经营”等项目资金增加；本年支出 10,373.83 万元，完成年初预算的 139.48%，比年初预算增加 2,936.48 万元，决算数大于预算数主要原因与收入增加原因相同。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 151.76%，比年初预算增加 2,959.15 万元，主要是“中央农业生产救灾、“产业兴村强县示范”、“棉花补贴”、“农业生产发展支持适度规模经营”等项目资金增加；支出完成年初预算 151.36%，比年初预算增加 2,936.48 万元，主要与收入增加原因相同。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是与上年持平。



收入预 算数	收入决 算数	收入差 额	收入占预算 数 (%)	支出预 算数	支出决 算数	支出差 额	支出占预算 数 (%)
7,437.35	10,396.50	2,959.15	139.79	7,437.35	10,373.83	2,936.48	139.48

图 4：财政拨款收支预决算对比情况 (单位：万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10,373.83 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务 (类) 支出 0.00 万元，占 0.00%；国防 (类) 支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类 (类) 支出 0.00 万元，占 0.00%；教育 (类) 支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术 (类) 支出 701.00 万元，占 6.76%；文化体育与传媒 (类) 支出

0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 201.69 万元，占 1.94%；医疗卫生和计划生育（类）支出 52.94 万元，占 0.51%；节能环保（类）支出 459.87 万元，占 4.43%；城乡社区（类）支出 1,720.00 万元，占 16.58%；农林水（类）支出 7,161.20 万元，占 69.03%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 77.14 万元，占 0.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 6.53 万元，较年初预算减少 11.87 万元，降低 64.49%，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，全年实际支出降幅明显。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是未发生此类支出。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 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 11.64 万元，降低 75.58%，主要是进一步完善公务用车管理制度，切实压减公务用车运行维护费支出，保持只减不增目标。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 11.64 万元，降低 75.58%，主要是进一步完善公务用车管理制度，切实压减公务用车运行维护费支出，保持只减不增目标。

(三) 公务接待费支出 2.77 万元。本部门 2018 年度公务接待共 40 批次、186 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.23

万元，降低 7.53%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步完善财务管理制度从严控制公务接待经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政局关于预算绩效管理的要求，按照隆尧县农业局部门职责，依照林业生态建设、支持农业产业化、林业科技支撑和公共服务、农业科技支撑和公共服务、完善农村经营管理体制、推进新农村建设、农业政务管理七类职责活动，确定部门预算项目和预算额度，明确预算项目开支范围和内容，并分别设定了对应的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。

（二）项目绩效自评结果。

通过对相关资料和数据进行核实、分析、整理，根据基础数据计算出指标实际绩效值进行定量指标评价，依据定性指标标准值，判定定性指标的得分，将定量和定性指标分值按规定权重拟合成综合评价结果。全部项目：经过自评，20 个专项资金项目中，综合绩效自评为优的 20 个，评优率 100%。

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 195.62 万元，比年初预算数减少 44.48 万元，降低 18.53%。主要原因是“三公经费”和日常公用经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 452.93 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.62 万元、政府采购工程支出 367.52 万元、政府采购服务支出 78.80 万元。授予中小企业合同金

278.58 万元，占政府采购支出总额的 61.51%，其中授予小微企业合同金额 96.82 万元，占政府采购支出总额的 21.37%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。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 2 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未发生“公务用车购置”经费支出；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此类经费支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类经费支出。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、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。