2018年度部门决算公开

**廊坊市大厂回族自治县农业局部门**

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 大厂回族自治县农业局部门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

1、拟订农业、农村经济发展战略、中长期发展规划、经批准后组织实施。

2、拟订农业产业规划，引导农业产业结构合理调整、农业资源合理配置和农产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴政策建议；组织对农业法律法规执行情况的监督检查。

3、组织拟订深化农村经济体制改革意见；指导农业社会化服务建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；稳定和完善农村基本经营制度、措施，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担。

4、组织拟订农业产业化经营方向、大宗农产品产地批发市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子工程”和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农业产业产品及农业生产资料供求情况和农村经济信息。

5、组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

6、拟订农业科技、农业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关措施，综合协调管理农科教结合工作。实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。

7、拟订主管产业技术标准并组织实施；组织实施主管产业产品、绿色食品的质量监督、监测、认证和农业植物新品种保护工作；组织协调种子、农业等农业投入品质量检测、鉴定和执法监督管理；组织、监督县内植物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

8、组织实施农机化推广项目，负责全县农业机械管理、农机驾驶员培训管理，贯彻实施农机安全监理政策法规。

9、负责机关事业单位人事、劳动工资、机构编制工作。

10、负责机关事业单位的老干部工作；党群工作；纪检、监察工作。

11、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3个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 农业局(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 农机管理站（本级） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 农业机械化研究所（本级） | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
|  |

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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  |  | 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 | 2547.19 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 | 4.14 | 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 | 72.88 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.85 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 2106.33 |
|  | 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 | 46.10 |
|  | 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 | 2551.33 | 本年支出合计 | 51 | 2252.16 |
| 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 | 284.12 | 年末结转和结余 | 53 | 583.29 |
| **总计** | 27 | 2835.45 | **总计** | 54 | 2835.45 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  |  |  |  |  | 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 | 2551.33 | 2547.19 | 4.14 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2405.51 | 2401.36 | 4.14 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 2284.51 | 2280.36 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2130101 | 行政运行 | 1516.45 | 1516.45 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 48.39 | 45.25 | 3.14 |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 274.1 | 274.1 |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 412.44 | 412.44 |  |  |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业支出 | 5.61 | 5.61 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.00 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |  |  |
| 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：部门：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  | 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 | 2252.16 | 1550.33 | 701.83 |  |  |  |
| 208 | 行政事业单位离退休 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.88 | 72.88 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.85 | 26.85 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 2106.33 | 1404.50 | 701.83 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 1985.33 | 1404.50 | 580.83 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 1582.98 | 1404.50 | 178.48 |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 32.78 |  | 32.78 |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 71.03 |  | 71.03 |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 1.01 |  | 1.01 |  |  |  |
| 2130111 |  统计监测与信息服务 | 102.18 |  | 102.18 |  |  |  |
| 2130112 |  农业行业业务管理 | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 172.44 |  | 172.44 |  |  |  |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 3.90 |  | 3.90 |  |  |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 16.21 |  | 16.21 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.10 | 46.10 | 46.10 |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  | 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 | 2547.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 72.88 | 72.88 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 26.85 | 26.85 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 2073.33 | 2073.33 |  |
|  | 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 | 46.10 | 46.10 |  |
|  | 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 | 2547.19 | **本年支出合计** | 52 | 2219.16 | 2219.16 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 254.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 582.14 | 582.14 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 254.11 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| **总计** | 28 | 2801.30 | **总计** | 56 | 2801.30 | 2801.30 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  | 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 | 2219.16 | 1550.33 | 668.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.88 | 72.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.88 | 72.88 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.88 | 72.88 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.85 | 26.85 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.85 | 26.85 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.57 | 22.57 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2073.33 | 1404.50 | 668.83 |
| 21301 | 农业 | 1952.33 | 1404.50 | 547.83 |
| 2130101 |  行政运行 | 1582.98 | 1404.50 | 178.48 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 32.78 |  | 32.78 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 38.03 |  | 38.03 |
| 2130110 | 执法监管 | 1.01 |  | 1.01 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 102.18 |  | 102.18 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 2.29 |  | 2.29 |
| 2130122 |  农业生产支持补贴 | 172.44 |  | 172.44 |
| 2130124 |  农业组织化与产业化经营 | 3.90 |  | 3.90 |
| 2130126 |  农村公益事业 | 0.02 |  | 0.02 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 16.21 |  | 16.21 |
| 21305 | 扶贫 | 121.00 |  | 121.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 121.00 |  | 121.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.10 | 46.10 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.10 | 46.10 |  |
| 2210201 |  住房公积金  | 46.10 | 46.10 |  |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  |  | 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 | 1403.97 | 302 | 商品和服务支出 | 100.97 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 732.69 | 30201 |  办公费 | 11.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 160.81 | 30202 |  印刷费 | 0.19 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 106.45 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.3 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 105.1 | 30205 |  水费 | 0.88 | 31002 |  办公设备购置 | 1.3 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.96 | 30206 |  电费 | 3.06 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 24.14 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 30208 |  取暖费 | 8.92 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 22.57 | 30209 |  物业管理费 | 3.57 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.53 | 30211 |  差旅费 | 2.03 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 46.1 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.36 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 150.05 | 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 | 44.08 | 30215 |  会议费 | 0.19 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.48 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.99 | 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 | 9.1 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 13.24 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.65 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 3.97 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 18.93 | 30229 |  福利费 | 22.1 | 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 | 3.27 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 2.82 | 30239 |  其他交通费用 | 12.21 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.9 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1448.06 | 公用经费合计 | 102.27 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 | 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 |
| 8.71 |  | 7.50 |  | 7.50 | 1.21 |
| 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 |
| 4.29 |  | 3.29 |  | 3.29 | 1.00 |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出、及结转结余等情况，按要求空表列示  |

|  |
| --- |
| 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 |  | 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：廊坊市大厂回族自治县农业局 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 货物 |  |  |  |  |  |  |
| 工程 |  |  |  |  |  |  |
| 服务 |  |  |  |  |  |  |
| 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。 本部门本年度无政府采购情况，按要求空表列示  |

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年度收支总计（含结转和结余）2835.45万元。与2017年度决算相比，收支各减少368.65万元，下降13%，主要是项目资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计2551.33万元，其中：财政拨款收入2547.19万元，占99.83%；上级补助收入4.14万元，占0.17%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计2252.16万元，其中：基本支出1550.33万元，占68.84%；项目支出701.83万元，占31.16%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图

## 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年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2547.19万元,比2017年度减少188.51万元，降低7.4%，主要是项目资金减少；本年支出2219.16万元，增加382.78万元，增长17.25%，主要是项目资金支出。

图3：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年度一般公共预算财政拨款收入2547.19万元，完成年初预算的153.99%,比年初预算增加893.05万元，决算数大于预算数主要是追加的项目资金；本年支出2219.16万元，完成年初预算的134.16%,比年初预算增加565.02万元，决算数大于预算数主要是项目资金支出。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出2219.16万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出2073.33万元，占93.43%；医疗卫生与计划生育支出26.85万元，占1.21%；社会保障和就业（类）支出 72.88万元，占3.28%；住房保障（类）支出46.1万元，占2.08%。

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1550.33万元，其中：人员经费 1448.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费102.27万元，主要包括办公费、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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计4.29万元，比年初预算减少4.42万元，降低50.75%，主要是公务车运行维护支出减少；比2017年度决算减少0.13万元，降低2.94%，主要是公务接待费用减少。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/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）费支出比年初预算增加0万元，增长0%；比2017年度决算增加0万元，增长0%。主要是本部门未发生“因公出国（境）费”经费支出、“较年初预算无增减变化”、“较2017年度决算无增减变化”等。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出3.29万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.21万元，降低56.13%,主要是公务用车运行维护支出减少；比2017年度决算增加0.25万元，增长8.22%，主要是公务车运行维护支出增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加0万元，增长0%，主要是本部门没有增加增加公务车购置费支出；比2017年度决算增加0万元，增长0%，主要是本部门未发生“公务用车购置费”经费支出、“较年初预算无增减变化”、“较2017年度决算无增减变化”等。

**公务用车运行维护费支出3.29万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.21万元，降低56.13%，主要是公务用车运行维护支出减少；比2017年度决算增加0.25万元，增长8.22%，主要是公务车运行维护支出增加。

**（三）公务接待费支出0.99万元。**本部门2018年度公务接待共30批次、200人次。公务接待费支出比年初预算减少0.22万元，降低18.18%，主要是厉行节俭；比2017年度决算减少0.39万元，降低28.26%，主要是厉行节俭。

六、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

1、提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴发放面积占当年种植面积的比例95%以上。

2、提高农产品产量和产量，优化农业产业结构，提高经济效益，增加农民收入。重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展。

3、建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。在全县范围内，实现农作物秸秆的高效能源化利用，推动农村厨房改造，解决秸秆乱堆乱放问题，减少大气污染排放，增加农村清洁能源供应。

4、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。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全

5、按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民

6、推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。规范流转行为，优化资源配置，促进农民专业合作经济组织健康发展，加快新农村建设和城镇化进程指导全县建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展

7、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。完成全县耕地面积50%的确权登记颁证目标。

8、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展。

9、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。高效保障机关日常运转，工作任务100%完成。

1. **项目绩效自评结果。**

1、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。按照国家、省部署，对全县主要粮食作物生产实施良种补贴。良种补贴覆盖率100%。

2、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。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。农产品及农用物资质量监督检测完成率为100%。

3、按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民，新型职业农民培育完成率90%。

4、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全县全面推开。农村土地承包土地确权登记颁证率70%。

5、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展，村集体经济业务规范率90%.

6、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。高效保障机关日常运转，工作任务完成率100%。

7、重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平，亩单产增长率3%.

（三）、重点项目绩效评价结果。

1、对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种、先进适用种养技术，实施科学管理,提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。按照国家、省部署，对全县主要粮食作物生产实施良种补贴，良种补贴覆盖率100%。公开绩效评价结果为优。

2、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。组织开展农产品质量安全的监督检查。加强农产品及农用化肥、药品监督检测，保障农产品质量，确保食品安全。农产品及农用物资质量监督检测完成率为100%，公开绩效评价结果为优。

3、按照国家部署，组织开展职业教育和新型职业农民教育培训。培训与现代农业发展相适应的新型职业农民，新型职业农民培育完成率90%，公开绩效评价结果为优。

4、根据国家要求开展农村土地承包经营确权登记试点，并逐步向全市全面推开。农村土地承包土地确权登记颁证率70%，公开绩效评价结果为良。

5、支持农民专业合作组织规范、健康发展。建立健全农村集体“三资”管理制度，盘活集体存量资产资源，拓宽集体增收渠道，促进农村集体资产保值增值。健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展，村集体经济业务规范率90%.公开绩效评价结果为优。

6、加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。高效保障机关日常运转，工作任务完成率100%，公开绩效评价结果为优。

7、重点扶持一批有规模、生产技术基础好、区域优势突出、在增加产量和提高质量上有示范带动作用的农产品生产基地。通过改善生产条件，加强产品质量管理，强化品牌建设，大力推进标准化、集约化、现代化生产。提高粮食等作物高产万亩示范方优良品种率和单产水平，亩单产增长率3%.公开绩效评价结果为良。

## 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102.27万元，比年初预算数减少11.63万元，降低10.21 %。主要是机关办公费用支出减少。较2017年度决算增加4.54万元，增长4.65%，主要是机关办公费用支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0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3辆，比上年增加0辆，主要是本部门没有公务车购置支出。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0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是不涉及；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是不涉及，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套,主要是不涉及。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府采购情况，无收支及结转结余情况，故无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出,无政府采购表以空表列示。

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。