

# 2018 年郁南县农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 郁南县农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 郁南县农业局 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 郁南县农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 郁南县农业局概况

## （一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央和省有关“三农”工作的方针政策和法律法规，组织起草指导“三农”工作的重要文件，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并提出政策建议，指导社会主义新农村建设和农村体制改革。

（2）拟订种植业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划并指导实施。

（3）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政策建议，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，拟订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、农民专业合作社的建设与发展。

（4）组织落实促进粮食、水果等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，指导实 施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资的规模、方 向和有关财政性资金安排的意见，提出扶持农业农村发展的项目 建议，拟订农业开发规划并监督实施，配合财政部门组织实施农 业综合开发项目。

（5）拟订农产品加工业发展规划并组织实施，促进农业产 前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产 4 品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。

（6）承担提升农产品质量安全水平责任，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，依法管理农业标准化工作，指导农业检验检 测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品 质量安全的监督管理。

（7）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）、肥料、农药的许可及监督管理，会同有关部 门监督实施农业生产资料国家标准，开展有关农药肥料的监督管 理，负责农业机械产品质量监督管理。

（8）负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防 疫和检疫体系建设，组织、监督植物的防疫检疫工作，组织重大 植物检疫性有害生物监测、普查，依法负责境外引进农作物种子 （种苗）检疫的有关工作。

（9）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织 种子、化肥、疫苗、消毒药物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。

（10）制定农业科技、农技推广的规划和有关政策，指导现 代农业产业技术体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、 成果转化、科技示范和技术推广，组 织引进国外农业优良品种与先进技术，负责农业科技成果管理、植物新品种保护和农

业转基因生物安全监督管理。

(11) 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，参与组织实施农村实用人才培训和农村劳动力转移就业培训，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。

(12) 组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、牧草地和农业生物物种资源的保护和管理，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，牵头拟订农田基本建设规划，指导运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(13) 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、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、循环农业发展，依法管理外来物种。

(14) 管理农业和农村经济信息，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，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，综合协调县直涉农部门和上级驻郁南涉农单位的有关工作。

(15) 组织开展农业经济、技术交流与合作。

(16) 贯彻执行国家和广东省扶贫开发的方针政策，拟订扶贫开发规划和措施，组织、指导贫困地区的扶贫开发工作和革命老区建设工作，负责扶贫开发资金的筹措、管理、监督工作。

(17) 承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

1. 按照部门决算编报要求，纳入郁南县农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括郁南县农业局本级和下属 9 个预算单位，分别是：郁南县农产品质量安全监督检测站、郁南县农业技术推广中心、郁南县种子管理总站、郁南县土壤肥料站、郁南县农机安全监督管理大队、郁南县农机管理总站、郁南县扶贫开发管理办公室（挂县老区建设办公室牌子）、郁南县乡镇企业发展中心、郁南县新农村建设工作办公室。

2. 2018 年县农业局设 10 个内设机构，内设机构分别是办公室、人事股、农村改革与政策法规股、发展计划股、种植业管理股、科技培训股、农村经济体制与经营管理股、农业产业化办公室、综合执法安全监管股、农业机械化办公室等 10 个股室。人员构成情况：本局有行政编制 35 名，后勤人员编制 3 名，下属事业单位行政编制 5 名，事业编制 50 名。现在职共有行政编制 29 名，后勤服务人员 2 名；在职下属事业单位行政编制 3 人，事业编制 32 名；行政退休人员 54 人，事业离退休人员 43 人。

## 第二部分 郁南县农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	一、一般公共服务支出	26	29.50
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	230.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.52
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：郁南县农业局

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	78.34
	12		十二、农林水支出	37	7205.35
	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	9.02
	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	7579.80	<b>本年支出合计</b>	47	7579.80
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：郁南县农业局

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
<b>总计</b>	25	7579.80	<b>总计</b>	50	7579.80

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：郁南县农业局

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	7579.80	7579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	7579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.34	78.34	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	78.34	78.34	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	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	7579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7205.35	7205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1459.68	1459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	680.85	680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	7579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4800.67	4800.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4724.67	4724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	7579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：郁南县农业局

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	7579.80	1477.65	6102.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.50	9.50	20.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	29.50	9.50	20.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	29.50	9.50	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	166.25	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	1477.65	6102.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.34	0.00	78.34	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	78.34	0.00	78.34	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	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7205.35	1201.53	6003.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1459.68	1108.53	351.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	1477.65	6102.15	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	680.85	680.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	1477.65	6102.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4800.67	76.00	4724.67	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4724.67	0.00	4724.67	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	490.00	12.00	478.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	490.00	12.00	478.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	455.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：郁南县农业局

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	7501.46	一、一般公共服务支出	29	29.50	29.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.34	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	230.08	230.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.52	27.52	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	78.34	0.00	78.34
	12		十二、农林水支出	40	7205.35	7205.35	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县农业局

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	9.02	9.02	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	7579.80	<b>本年支出合计</b>	52	7579.80	7501.46	78.34
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：郁南县农业局

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	7579.80	<b>总计</b>	56	7579.80	7501.46	78.34

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：郁南县农业局

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	7501.46	1477.65	6023.82
201	一般公共服务支出	29.50	9.50	20.00
20136	其他共产党事务支出	29.50	9.50	20.00
2013699	其他共产党事务支出	29.50	9.50	20.00
208	社会保障和就业支出	230.08	230.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.06	211.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.25	166.25	0.00
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.89	10.89	0.00
20808	抚恤	19.03	19.03	0.00
2080801	死亡抚恤	19.03	19.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.52	27.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7501.46	1477.65	6023.82
21011	行政事业单位医疗	27.52	27.52	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
213	农林水支出	7205.35	1201.53	6003.82
21301	农业	1459.68	1108.53	351.15
2130101	行政运行	411.69	411.69	0.00
2130104	事业运行	680.85	680.85	0.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	14.70	0.00	14.70
2130109	农产品质量安全	9.00	9.00	0.00
2130110	执法监管	10.00	7.00	3.00
2130112	农业行业业务管理	13.21	0.00	13.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7501.46	1477.65	6023.82
2130119	防灾救灾	71.00	0.00	71.00
2130122	农业生产支持补贴	28.23	0.00	28.23
2130124	农业组织化与产业化经营	180.00	0.00	180.00
2130135	农业资源保护修复与利用	21.00	0.00	21.00
21305	扶贫	4800.67	76.00	4724.67
2130501	行政运行	76.00	76.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4724.67	0.00	4724.67
21306	农业综合开发	490.00	12.00	478.00
2130602	土地治理	490.00	12.00	478.00
21307	农村综合改革	455.00	5.00	450.00
2130701	对村级一事一议的补助	455.00	5.00	450.00
221	住房保障支出	9.02	9.02	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县农业局

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	7501.46	1477.65	6023.82
22102	住房改革支出	9.02	9.02	0.00
2210201	住房公积金	9.02	9.02	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：郁南县农业局

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	714.74	302	商品和服务支出	174.60
30101	基本工资	244.17	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27	30206	电费	5.15
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	7.25
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.46
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	56.08	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：郁南县农业局

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	575.62	30215	会议费	6.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.89
30302	退休费	173.37	30217	公务接待费	7.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.00
30304	抚恤金	19.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	343.54	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	71.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.43
30309	奖励金	2.00	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	10.72
30399	其他对个人和家庭的补助	37.69	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.91
			310	资本性支出	12.68

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：郁南县农业局

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	12.68
			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：郁南县农业局

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：郁南县农业局

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	1290.37		公用经费合计	187.28

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：郁南县农业局

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
32.68	0.00	24.68	12.68	12.00	8.00	30.51	0.00	23.40	12.68	10.72	7.11

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：郁南县农业局

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	78.34	78.34	0.00	78.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	78.34	78.34	0.00	78.34	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	78.34	78.34	0.00	78.34	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	78.34	78.34	0.00	78.34	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。

## 第三部分 郁南县农业局 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

郁南县农业局 2018 年度总收入 7579.80 万元，其中本年收入 7579.80 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7579.80 万元，比上年决算数减少 1656.3 万元，下降 17.93%。主要变动情况：一是农业方面的项目减少及资金额下降，主要是农业大数据项目减少 670.99 万元、新农村示范建设项目减少 787.35 万元；二是省级扶贫项目资金有所减少，约比上年度减少 1020 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

郁南县农业局 2018 年度总支出 7579.80 万元，其中本年支出 7579.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1477.65 万元，比上年决算数增加 284.22 万元，增长 23.82%。主要变动情况：一是工资福利支出增加 145.32 万元，二是商品和服务支出减少 49.42 万元，三是对个人和家庭的补助增加 175.64 万元，四是其他资本性支出增加 12.68 万元。

2. 项目支出 6102.15 万元，比上年决算数减少 1940.52 万元，

下降 24.13%。主要变动情况：一是农业基础建设方面的项目减少及资金额下降，主要是农业大数据项目减少 670.99 万元、新农村示范建设项目减少 787.35 万元；二是省级扶贫项目资金有所减少，约比上年度减少 1020 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

郁南县农业局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 7579.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7501.46 万元，比上年决算数减少 1358.13 万元，下降 15.33%；主要变动情况：一是农业基础建设方面的项目减少及资金额下降，主要是农业大数据项目减少 670.99 万元、新农村示范建设项目减少 787.35 万元；二是省级扶贫项目资金有所减少，约比上年度减少 1020 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 78.34 万元，比上年决算数减少 298.16 万元，下降 79.19%，主要变动情况：精准扶贫精准脱贫及农业发展和农村工作专项资金投入减少约 300 万元。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

郁南县农业局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 7579.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7501.46 万元，比年初

预算数增加 4507.18 万元，增长 150.53%；主要原因是：省市项目资金没有列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 78.34 万元，比年初预算数增加 78.34 万元，增长/%；主要原因是：省市项目资金没有列入年初预算。

### 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

郁南县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.51 万元，完成预算 32.68 万元的 93.36%。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 23.40 万元，完成预算 24.68 万元的 94.81%；公务接待费支出决算为 7.11 万元，完成预算 8.00 万元的 88.88%。

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 23.40 万元，占 76.71%；公务接待费支出 7.11 万元，占 23.29%。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 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容

包括：（1）参加会议支出 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 23.40 万元，其中：公务用车购置支出为 12.68 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.72 万元，2018 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于农业执法、精准扶贫、农产品质量安全、农机安全生产、农业产业化、新农村建设及农业综合开发等项目工作下乡和差旅的车辆油费、路桥费、车辆修理费、车辆保险费及车船使用税等费用支出。

3. 公务接待费支出 7.11 万元，主要用于接待住宿及餐费支出。2018 年，局机关及下属 9 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 253 次，接待人数共 1480 人，主要包括接待省市县检查和交流工作情况及下乡业务发生的支出。

#### 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 187.28 万元，比预算数减少 12.72 万元，降低 6.36%。主要增减变动情况是：办公费 11.07 万元，下降 6.59%；印刷费 0.29 万元，增加 100%；水费 0.4 万元，下降 77.78%；电费 5.15 万元，增加 11.96%；邮电费 7.25 万元，增加 39.42%；差旅费 6.46 万元，增加 84.57%；会议费 6.86 万元，增加 90.56%；培训费 6.89 万元，增加 115.31%；公

务接待费 7.11 万元，下降 11.12%；专用材料费 25 万元，下降 16.50%；委托业务费 71.06 万元，增加 19.84%；工会经费 1.43 万元，下降 4.67%；公务用车运行维护费 23.4 万元，下降 5.19%；其他商品和服务支出 14.91 万元，下降 21.98%；维修（护）费减少 2.5 万元；劳务费减少 22.5 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## （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，其中，岗位保障用车 4 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1500.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.90%，主要项目绩效自评情况：共组织对耕地地力保护补贴、省级农业产业园前期工作经费、郁南县粮食生产功能区划定工作经费等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1500.09 万

元。

### **绩效自评结果。**

绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，上述三个项目支出及绩效情况较为理想，均达到了年初设定的各项绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为 90 分。

## 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。