

# 2018 年大埔县农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 大埔县农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大埔县农业局 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 大埔县农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 大埔县农业局概况

## （一）部门主要职责

大埔县农业局的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关农业地方性管理规定；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，并提出建议，指导社会主义新农村建设和农村改革。

2、拟订种植业、水产养殖业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期规划并指导实施。参与制定相关涉农管理规定。

3、承担完善农村经营管理体制的工作，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建议，指导农村土地承包经营权流转，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和发展。

4、组织落实促进粮食、水果、水产品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，会同有关部门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财政、项目的建议，拟订农业开发规划并监督实施，组织实施农业综合开发项目。

5、拟订农产品加工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、促进大宗农产品流通和农产品进出口的建议，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，及时向上级部门提供农产品质量安全状况，负责农产品质量安全监测，依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量的监督管理。

7、依法开展农作物种子(种苗)、肥料、农药等行政执法检查；负责渔业生产安全和农产品质量安全的监督管理。

8、负责农作物种植业和渔业重大病虫害监测预警和防控，会同有关部门制定农作物和水生动物防疫检疫规定，组织监督农作物和水生动物防疫检疫工作；组织重大农作物和水生动物检疫性有害生物监测、普查，负责境外引进农作物种子(种苗)和水生动物检疫有关工作。

9、指导农业救灾复产工作，收集和统计农业灾情，组织种子等救灾物资的调拨和下拨，提出生产救灾安全建议，指导农业灾后恢复生产，组织农业重大突发事件应急管理。

10、提出农业科技、农技推广的规划，拟订有关规定，指导现代农业产业化体系和技术推广体系建设，组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术下乡，组织协调引进农业优良品种与先进技

术，负责农业科技成果管理、农业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工作，会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物和水生动物保护工作；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，会同有关部门拟订农田基本建设规划，指导发展节水农业。

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村节能减排，指导农业面源污染治理的有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作。

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，收集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。

15、承办县委办原县委农村工作领导小组办公室职责。

16、加强农业和农村经济社会改革与发展问题的研究，加强对农业、农村和农民(以下简称“三农”)工作的综合协调。

17、加强农产品产需调控、农产品质量安全监管、农业生产资料市场执法，加强生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理。

18、承办县委、县政府和上级业务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，纳入我部门（大埔县农业局）2018年部门决算编报范围的单位共4个，包括局（委、部、办）本级和下属3个预算单位，分别是：大埔县农业科学技术研究所、大埔县示范繁殖农场和大埔县鱼苗场3个，按照部门决算编报要求，3个下属单位单独编制本部门决算。

## 第二部分 大埔县农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 大埔县农业局

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	7069.60	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	250.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	31.61
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：大埔县农业局

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	984.00
	12		十二、农林水支出	37	5457.74
	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	290.00
	19		十九、住房保障支出	44	55.68
	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	7069.60	<b>本年支出合计</b>	47	7069.60
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：大埔县农业局

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	7069.60	<b>总计</b>	50	7069.60

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：大埔县农业局

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	7069.60	7069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	103.93	103.93	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	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	7069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医 疗保险基金的补助	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	7069.60	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	984.00	984.00	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	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5457.74	5457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4702.24	4702.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	7069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	3.00	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
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	267.37	267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3224.57	3224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	7069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	755.50	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：大埔县农业局

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	7069.60	1110.84	5958.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.18	207.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.93	103.93	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	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	1110.84	5958.76	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.00	0.00	984.00	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	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	1110.84	5958.76	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	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5457.74	772.99	4684.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4702.24	772.99	3929.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.92	387.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	1110.84	5958.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	267.37	0.00	267.37	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3224.57	268.17	2956.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	755.50	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	755.50	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：大埔县农业局

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	7069.60	1110.84	5958.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：大埔县农业局

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	6085.60	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	984.00	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	250.57	250.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	31.61	31.61	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	984.00	0.00	984.00
	12		十二、农林水支出	40	5457.74	5457.74	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县农业局

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	290.00	290.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	55.68	55.68	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	7069.60	<b>本年支出合计</b>	52	7069.60	6085.60	984.00
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：大埔县农业局

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	7069.60	<b>总计</b>	56	7069.60	6085.60	984.00

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：大埔县农业局

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	6085.60	1110.84	4974.76
208	社会保障和就业支出	250.57	250.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.18	207.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.93	103.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.25	103.25	0.00
20808	抚恤	41.12	41.12	0.00
2080801	死亡抚恤	41.12	41.12	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.27	2.27	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.55	1.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.61	31.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县农业局

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	6085.60	1110.84	4974.76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	31.61	31.61	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.94	30.94	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
213	农林水支出	5457.74	772.99	4684.76
21301	农业	4702.24	772.99	3929.26
2130101	行政运行	387.92	387.92	0.00
2130104	事业运行	116.90	116.90	0.00
2130106	科技转化与推广服务	207.00	0.00	207.00
2130108	病虫害控制	63.23	0.00	63.23
2130109	农产品质量安全	22.00	0.00	22.00
2130110	执法监管	3.00	0.00	3.00
2130111	统计监测与信息服务	3.05	0.00	3.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县农业局

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	6085.60	1110.84	4974.76
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产支持补贴	267.37	0.00	267.37
2130124	农业组织化与产业化经营	290.00	0.00	290.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.80	0.00	1.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	95.40	0.00	95.40
2130199	其他农业支出	3224.57	268.17	2956.40
21307	农村综合改革	755.50	0.00	755.50
2130701	对村级一事一议的补助	755.50	0.00	755.50
220	国土海洋气象等支出	290.00	0.00	290.00
22001	国土资源事务	290.00	0.00	290.00
2200110	国土整治	290.00	0.00	290.00
221	住房保障支出	55.68	55.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县农业局

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	6085.60	1110.84	4974.76
22102	住房改革支出	55.68	55.68	0.00
2210201	住房公积金	55.68	55.68	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：大埔县农业局

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	775.08	302	商品和服务支出	132.30
30101	基本工资	246.98	30201	办公费	18.86
30102	津贴补贴	300.54	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	9.14	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.25	30206	电费	6.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.80
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	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	2.94	30211	差旅费	19.30
30113	住房公积金	55.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.27
30199	其他工资福利支出	25.62	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：大埔县农业局

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	155.97	30215	会议费	3.88
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19
30302	退休费	103.93	30217	公务接待费	11.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.50
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	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.00
			310	资本性支出	47.49

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：大埔县农业局

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	7.49
			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	40.00
			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：大埔县农业局

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： 大埔县农业局

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	931.05		公用经费合计	179.79

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：大埔县农业局

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
24.46	0.00	12.50	0.00	12.50	11.96	24.46	0.00	12.50	0.00	12.50	11.96

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：大埔县农业局

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	984.00	984.00	0.00	984.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	984.00	984.00	0.00	984.00	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	0.00	984.00	984.00	0.00	984.00	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	0.00	984.00	984.00	0.00	984.00	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 大埔县农业局 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

大埔县农业局 2018 年度总收入 7069.60 万元，其中本年收入 7069.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7069.60 万元，比上年决算数增加 2874.29 万元，增长 68.51%。主要变动情况是增加乡村振兴专项资金。

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，比上年决算数减少 14.53 万元，下降 100.0%。主要变动情况是今年无其他收入。

##### (二) 年度支出总体情况

大埔县农业局 2018 年度总支出 7069.60 万元，其中本年支出 7069.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1110.84 万元，比上年决算数减少 74.07 万元，下降 6.25%。主要变动情况是今年将土地确权经费放入。

2. 项目支出 5958.76 万元，比上年决算数增加 2933.83 万元，增长 96.99%。主要变动情况是今年增加乡村振兴战略专项资金。

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

大埔县农业局 2018 年度财政拨款收入合计 7069.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6085.60 万元，比上年决算数增加 2063.29 万元， 增长 51.3%；主要变动情况是增加乡村振兴专项资金；政府性基金预算财政拨款收入 984.00 万元，比上年决算数 增加 811.0 万元， 增长 468.79%

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

大埔县农业局 2018 年度财政拨款支出合计 7069.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6085.60 万元，比年初预算数 增加 4622.92 万元， 增长 316.06%；主要变动情况是增加乡村振兴专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 984.00 万元，比年初预算数 增加 984.0 万元， 增长 100%；主要变动情况是增加乡村振兴战略专项资金。

## 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

大埔县农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.46 万元，完成预算 24.46 万元的 100.00%。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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.50 万元，完成预算

12.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 11.96 万元，完成预算 11.96 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等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 12.50 万元，占 51.10%；公务接待费支出 11.96 万元，占 48.90%。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（部、委、办）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：今年无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.50 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 12.50 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于局机关行政运行、渔政执法执勤、农作物病虫测报专业技术用车等。

3. 公务接待费支出 11.96 万元，主要用于上级单位检查和有关单位业务工作交流方面的接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 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 112 次，接待人数共 1280 人，主要上级单

位检查来人和有关单位业务工作方面的接待。

#### 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 179.79 万元，比预算数减少 11.14 万元，降低 6.19%。主要增减变动情况是：全年实际支出比预算下降。

##### （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。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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 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 2 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 年度我部门未组织开展绩效自评。

未组织部门（单位）整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**

我部门今年未开展了部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。