

2018 年度部门决算公开

临西县农业局
2019 年 11 月 22 日

部门决算公开目录

第一部分 临西县农业局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县农业局 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县农业局部门 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总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 具体落实《农业法》和《农技推广法》等农业法律法规，履行对全县农业生产管理、指导和服务职能。
2. 依据相关政策，拟定全县农业发展战略、中长期规划和年度计划，报请县政府批准后组织实施。
3. 依据相关法规，加强对全县农资市场的管理，并搞好植物保护、农业环境监测和初级农产品生产环节的监督工作。
4. 根据农业实际，制定农技推广和农业科技教育规划，并组织实施。
5. 组织开展新品种、新技术的引进、试验、示范、推广和常规技术培训工作，并搞好农业信息服务工作。
6. 负责农业统计工作，并及时向政府反馈信息，为领导决策提供科学依据。
7. 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。
8. 畜产品质量安全监管
9. 落实动植物防疫检疫政策，建立完善动植物防疫和检

疫体系。组织开展动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭

10. 联合公安、工商、食药局多个部门对全县私屠滥宰黑窝点进行打击和治理。

11. 对农机手进行维修培训技术等级考核评定推广新技术新工艺及质量监督

12. 农机安全监督管理，开展农机安全宣传教育技术检验驾驶操作考核核发牌证安全检验及参与重大事故调查处理

13. 对农机手进行保护性耕作作业补贴

14. 承办县人大、县政府建议提案事宜。

15. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入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，分别是临西县农业局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县农业局

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县农业局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	9082.33	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	8.92
六、其他收入	7	2.07	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	4605.9
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	9084.41	本年支出合计	51	4614.82
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	800.57	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	763.57	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	5270.16
	27		其中：项目支出结转和结余	56	5220.83
	28			57	
总计	29	9884.98	总计	58	9884.98

收入决算表

公开 02 表

部门：临西县农业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9084.41	9082.33					2.07
206			科学技术支出	98.00	98.00					
20604			技术与研究开发	98.00	98.00					
2060404			科技成果转化与扩散	98.00	98.00					
211			节能环保支出	68.95	68.95					
21103			污染防治	68.95	68.95					
2110302			水体	68.95	68.95					
213			农林水支出	8917.46	8915.38					2.07
21301			农业	8868.26	8866.18					2.07
2130101			行政运行	898.14	896.06					2.07
2130106			科技转化与推广服务	633.00	633.00					
2130108			病虫害控制	605.49	605.49					
2130109			农产品质量安全	7.50	7.50					
2130110			执法监管	2.00	2.00					
2130121			农业结构调整补贴	3176.00	3176.00					
2130122			农业生产支持补贴	2401.00	2401.00					
2130125			农产品加工与促销	6.00	6.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	914.00	914.00					
2130199			其他农业支出	225.13	225.13					
21399			其他农林水支出	49.20	49.20					
2139999			其他农林水支出	49.20	49.20					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：临西县农业局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4614.82	881.60	3733.23			
206			科学技术支出	8.92		8.92			
20603			应用研究	8.92		8.92			
2060302			社会公益研究	8.92		8.92			
213			农林水支出	4605.90	881.60	3724.31			
21301			农业	4403.09	881.60	3521.49			
2130101			行政运行	884.63	880.73	3.90			
2130106			科技转化与推广服务	73.00		73.00			
2130108			病虫害控制	502.40		502.40			
2130109			农产品质量安全	15.60		15.60			
2130110			执法监管	2.00		2.00			
2130121			农业结构调整补贴	5.67		5.67			
2130122			农业生产支持补贴	1784.18		1784.18			
2130125			农产品加工与促销	6.00		6.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	908.00		908.00			
2130199			其他农业支出	221.61	0.86	220.75			
21399			其他农林水支出	202.82		202.82			
2139999			其他农林水支出	202.82		202.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临西县农业局

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	9082.33	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	8.92	8.92	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	4605	4605	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9082.33	本年支出合计	49	4613.92	4613.92	
年初财政拨款结转和结余	23	799.67	年末财政拨款结转和结余	50	5268.08	5268.08	
一般公共预算财政拨款	24	799.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	9882	总计	54	9882	9882	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：临西县农业局

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	799.67	37.00	762.67	9082.33	893.93	8188.41	4613.92	881.60	3732.33	5268.08	49.33	5218.75	
206		科学技术支出	8.92		8.92	98.00		98.00	8.92		8.92	98.00		98.00	
20603		应用研究	8.92		8.92				8.92		8.92				
2060302		社会公益研究	8.92		8.92				8.92		8.92				
20604		技术与开发				98.00		98.00				98.00		98.00	
2060404		科技成果转化与扩散				98.00		98.00				98.00		98.00	
211		节能环保支出				68.95		68.95				68.95		68.95	
21103		污染防治				68.95		68.95				68.95		68.95	
2110302		水体				68.95		68.95				68.95		68.95	
213		农林水支出	790.75	37.00	753.75	8915.38	893.93	8021.46	4605.00	881.60	3723.41	5101.13	49.33	5051.80	
21301		农业	201.46	37.00	164.46	8866.18	893.93	7972.26	4402.19	881.60	3520.59	4665.46	49.33	4616.13	
2130101		行政运行	37.00	37.00		896.06	893.06	3.00	883.73	880.73	3.00	49.33	49.33		
2130106		科技转化与推广服务				633.00		633.00	73.00		73.00	560.00		560.00	
2130108		病虫害控制				605.49		605.49	502.40		502.40	103.09		103.09	
2130109		农产品质量安全	9.10		9.10	7.50		7.50	15.60		15.60	1.00		1.00	
2130110		执法监管				2.00		2.00	2.00		2.00				
2130121		农业结构调整补贴				3176.00		3176.00	5.67		5.67	3170.33		3170.33	
2130122		农业生产支持补贴	56.84		56.84	2401.00		2401.00	1784.18		1784.18	673.67		673.67	
2130125		农产品加工与促销				6.00		6.00	6.00		6.00				
2130135		农业资源保护修复与利用				914.00		914.00	908.00		908.00	6.00		6.00	
2130199		其他农业支出	98.52		98.52	225.13	0.86	224.27	221.61	0.86	220.75	102.04		102.04	

21399	其他农林水支出	589.29		589.29	49.20		49.20	202.82		202.82	435.67		435.67
2139999	其他农林水支出	589.29		589.29	49.20		49.20	202.82		202.82	435.67		435.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临西县农业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	781.15	302	商品和服务支出	39.37	310	其他资本性支出	1.30
30101	基本工资	437.74	30201	办公费	9.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.60	30202	印刷费	2.89	31002	办公设备购置	1.30
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	138.95	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.38	30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	40.49	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59.78	30211	差旅费	1.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.94	30213	维修（护）费	1.78	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.68	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	

30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	49.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.78	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	15.55	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		840.93	公用经费合计				40.67	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临西县农业局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

编制单位：临西县农业局

科目		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：临西县农业局

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	28.40
（一）支出合计	2	4	4	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	2.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4	4	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1.00
（2）公务用车运行维护费	6	4	4	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	1	0	4. 特种专业技术用车	27	1.00
（1）国内接待费	8	1	0	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县农业局

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	0.05	0.05	0.05			
货物						
工程						
服务	0.05	0.05	0.05			
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	0.05	0.05	0.05			
货物						
工程						
服务	0.05	0.05	0.05			

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 年度年初结转和结余 800.57 万元，本年收入 9084.41 万元；本年支出 4614.82 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加了 2088 万元，增加 29.8%，主要原因是上级专项资金增加；本年支出减少 7390.58 万元，减少 61.5%，主要原因是加快专项资金支出等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 9084.41 万元，其中：财政拨款收入 9082.33 万元，占 99.9%，其他收入 2.07 万元占 0.1%，本年度结转和结余 5270.16 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 4614.82 万元，基本支出 881.6 万元，占比 19.1%，项目支出 3733.23 万元，占比 80.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 5270.16 万元，其中财政拨款结转和结余 5268.08 万元，本年收入 9082.33 万元；本年支出 4613.92 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 2087.12 万元，增加 29.8%，主要原因是上级专项资金增加等；本年支出减少 7385.11 万元，减少 61.5%，主要个

别农业资金工作第二年完成等。

2018 年当年无政府性基金预算和政府性基金预算。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

五、年初预算收入财政拨款 2867.59 万元，本年收入共计 9082.333583 万元，其中财政拨款 9082.333583 万元，比预算增加 6214.74358 万元，主要是的年度执行中下达上级专项资金。年初预算支出 2867.59 万元，实际支出 4614.822151 万元，主要是有部分专款未支出，结转下一年度继续完成。

六、“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 4 万元，较年初预算减少 1 万元，减少 25%，主要是压缩招待开支，节约国家资源。较 2017 年度减少 24.2411 万元，主要是压缩开支，节约国家资源，厉行节约。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元。本部门 2018 年度公务用车运行维护费较 2017 年度决算减少 1.5 万元，降低 27.2%，主要是压减行政开支，厉行节约；未新购公务用车。

（二）公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算减少 1 万元，减少 100%，主要是压缩开支，厉行节约；较 2017 年度决算减少 1.28 万元，减少 100%，主要是压缩开支，厉行节约。

(三) 2018 年度临西县农业局不存在因公出国情况。

七、绩效预算管理工作开展情况说明

农业局绩效预算涉及各科室业务管理、技术推广、农业补贴、秸秆利用等。

(一) 绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

(二) 绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

八、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 25.12 万元，比 2017 年度减少 3.28 万元，减少为办公费，基本无变化。

(二) 国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。房屋办公用房 1146 平方米，价值 41.6682 万元。

(三) 政府采购情况本部门

2018 年度政府采购支出总额 0.05 万元，其中：政府采购服务支出 0.05 万元。

（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收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

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）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。

（三）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

（四）“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

（五） 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。