

# 2018 年河源市农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 河源市农业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市农业局 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 河源市农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市农业局概况

## （一）部门主要职责

河源市农业局是主管全市“三农”工作的政府职能部门，加挂中共河源市委农村工作办公室牌子。主要职责：

1. 贯彻落实中央、省和市有关农村工作的方针政策和法律法规，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、畜牧业、水产业、农业机械化等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，推进农业依法行政。

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政策建议，指导农村土地承包、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工作；拟订农业产业化经营的发展规划、政策并组织实施，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、生猪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；组织实施农业标准化、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财政政策和项目建议。

5. 拟订农产品加工业发展政策、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；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

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）、草种、种畜禽、鱼苗、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、农业转基因生物生产加工、动物防疫条件的许可及监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责农业机械的安全监理和产品质量监督管理工作。

8. 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内动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。负责境外引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

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、农药、农机设备、防疫物资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，组织引进国内外农业优良品种与先进技术；负责农业科技成果管理、农业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工程，会同有关主管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、水域滩涂和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作；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；牵头拟订农田基本建设规划，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；维护国家渔业权益，代表政府行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

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，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，

承担指导农业能源污染治理有关工作；指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展；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；综合协调市直涉农部门和中央、省驻市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. 承办市委、市人民政府和省农业厅、省海洋与渔业厅等有关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，纳入我局 2018 年部门决算编报范围的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个预算单位，分别是：河源市畜牧兽医局、广东省渔政总队河源支队、河源市农业技术推广中心、河源市种子管理站、河源市畜牧兽医技术推广中心、河源市动物卫生监督所、河源市动物疫病预防控制中心、河源市农产品质量监督检验检疫中心、河源市水生动物防疫检疫中心站、河源市农业机械安全监督管理所、河源市水生野生动物自然保护区管理总站。

## 第二部分 河源市农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市农业局

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	7864.87	一、一般公共服务支出	26	22.11
二、上级补助收入	2	12.68	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	30.00
六、其他收入	6	164.18	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	76.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	56.91
	10		十、节能环保支出	35	21.14

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源市农业局

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	3765.28
	12		十二、农林水支出	37	3620.08
	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	387.13
	20		二十、粮油物资储备支出	45	2.36
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8041.72	<b>本年支出合计</b>	47	7981.23
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： 河源市农业局

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	405.15	年末结转和结余	49	465.65
<b>总计</b>	25	8446.87	<b>总计</b>	50	8446.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
201	一般公共服务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3765.28	3765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3759.28	3759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	3759.28	3759.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3680.57	3503.72	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
21301	农业	3680.57	3503.72	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
2130101	行政运行	1004.40	1004.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2130104	事业运行	477.23	477.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	847.89	835.21	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	470.32	320.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150.28
2130110	执法监管	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
2130135	农业资源保护修复 与利用	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	733.76	720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
221	住房保障支出	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源市农业局

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	8041.72	7864.87	12.68	0.00	0.00	0.00	164.18
2220199	其他粮油事务支出	2.36	2.36	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： 河源市农业局

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	7981.23	2069.62	5911.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 河源市农业局

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	7981.23	2069.62	5911.60	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市农业局

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	7981.23	2069.62	5911.60	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3765.28	0.00	3765.28	0.00	0.00	0.00
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	3759.28	0.00	3759.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3759.28	0.00	3759.28	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市农业局

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	7981.23	2069.62	5911.60	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3620.08	1539.41	2080.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3620.08	1539.41	2080.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1002.69	1002.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	849.97	0.00	849.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	470.32	57.39	412.93	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	38.03	0.00	38.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市农业局

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	7981.23	2069.62	5911.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	670.79	0.00	670.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.36	0.00	2.36	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：河源市农业局

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	4099.58	一、一般公共服务支出	29	22.11	22.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3765.28	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	30.00	30.00	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	76.21	76.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	56.91	56.91	0.00
	10		十、节能环保支出	38	21.14	21.14	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	3765.28	0.00	3765.28
	12		十二、农林水支出	40	3443.22	3443.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市农业局

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	387.13	387.13	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.36	2.36	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	7864.87	<b>本年支出合计</b>	52	7804.37	4039.09	3765.28
年初财政拨款结转和结余	25	36.48	年末结转和结余	53	96.97	96.97	0.00
一般公共预算财政拨款	26	36.48		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市农业局

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	7901.34	<b>总计</b>	56	7901.34	4136.06	3765.28

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： 河源市农业局

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	4039.09	2069.42	1969.66
201	一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15
20199	其他一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15
2019999	其他一般公共服务支出	22.11	9.96	12.15
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20508	进修及培训	30.00	0.00	30.00
2050802	干部教育	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	76.21	76.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	70.60	70.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.21	48.21	0.00
2080502	事业单位离退休	3.15	3.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业局

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	4039.09	2069.42	1969.66
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.66	4.66	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.66	4.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.91	56.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.91	56.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.91	56.91	0.00
211	节能环保支出	21.14	0.00	21.14
21103	污染防治	21.14	0.00	21.14
2110399	其他污染防治支出	21.14	0.00	21.14
213	农林水支出	3443.22	1539.21	1904.01
21301	农业	3443.22	1539.21	1904.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业局

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	4039.09	2069.42	1969.66
2130101	行政运行	1002.49	1002.49	0.00
2130104	事业运行	479.33	479.33	0.00
2130108	病虫害控制	837.29	0.00	837.29
2130109	农产品质量安全	320.05	57.39	262.66
2130110	执法监管	38.03	0.00	38.03
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00	0.00	29.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	79.94	0.00	79.94
2130199	其他农业支出	657.09	0.00	657.09
221	住房保障支出	387.13	387.13	0.00
22102	住房改革支出	111.73	111.73	0.00
2210201	住房公积金	111.73	111.73	0.00
22103	城乡社区住宅	275.40	275.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市农业局

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	4039.09	2069.42	1969.66
2210399	其他城乡社区住宅支出	275.40	275.40	0.00
222	粮油物资储备支出	2.36	0.00	2.36
22201	粮油事务	2.36	0.00	2.36
2220199	其他粮油事务支出	2.36	0.00	2.36

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： 河源市农业局

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	1498.75	302	商品和服务支出	287.21
30101	基本工资	426.79	30201	办公费	56.18
30102	津贴补贴	650.21	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	70.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	44.79	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	30206	电费	12.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.91	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	4.66	30211	差旅费	27.67
30113	住房公积金	111.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.35
30199	其他工资福利支出	96.09	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： 河源市农业局

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	282.36	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.43
30302	退休费	55.71	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费	1.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.30
30399	其他对个人和家庭的补助	225.09	30239	其他交通费用	48.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.47
			310	资本性支出	1.11

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市农业局

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	1.11
			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	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： 河源市农业局

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： 河源市农业局

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	1781.11		公用经费合计	288.32

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： 河源市农业局

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
46.85	0.00	36.00	0.00	36.00	10.85	36.29	0.00	31.30	0.00	31.30	4.99

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： 河源市农业局

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	3765.28	3765.28	0.00	3765.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3765.28	3765.28	0.00	3765.28	0.00
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	0.00	3759.28	3759.28	0.00	3759.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3759.28	3759.28	0.00	3759.28	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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 河源市农业局 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

河源市农业局 2018 年度总收入 8446.87 万元，其中本年收入 8041.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7864.87 万元， 比上年决算数增加 4706.42 万元， 增长 149.01%。主要变动情况：一是财政统计口径改变，原 2017 年决算计入“其他收入”的拨款资金今年统计入“财政拨款收入”；二是新增 2017 年农业供给侧改革—新农村建设和农村土地确权登记颁证系统建设债券资金，共计 2715 万元；三是新增 2009-2010 年连平县市级基本农田保护示范区 357 万元、2018 年动防资金 270.656 万元、2017 年中央防疫补助经费 295.38 万元等。

2. 上级补助收入 12.68 万元， 比上年决算数增加 12.68 万元， 增长率—（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2018 年增加省动物卫生技术中心下拨的网上申报系统及官方兽医培训经费等。

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 164.18 万元， 比上年决算数减少 1095.13 万元， 下降 86.96%。主要变动情况：财政统计口径改变，原 2017 年决算计入“其他收入”的拨款资金今年统计入“财政拨款收入”。

## （二）年度支出总体情况

河源市农业局 2018 年度总支出 8446.87 万元，其中本年支出 7981.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2069.62 万元，比上年决算数减少 194.84 万元，下降 8.6%。主要变动情况：退休人员工资调整至社保发放，导致单位离退休人员费用支出减少。

2. 项目支出 5911.60 万元，比上年决算数增加 4059.98 万元，增长 219.27%。主要变动情况：一是新增 2017 年农业供给侧改革—新农村建设和农村土地确权登记颁证系统建设债券资金支出 2715 万元；二是新增 2009-2010 年连平县市级基本农田保护示范区 357 万元、2018 年动防资金 270.656 万元、2017 年中央防疫补助经费 295.38 万元等。

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

河源市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 7864.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4099.58 万元，比上年决算数增加 941.14 万元，增长 29.8%；主要变动情况：财政统计口径改变，原 2017 年决算计入“其他收入”的拨款资金今年统

计入“财政拨款收入”；政府性基金预算财政拨款收入 3765.28 万元，比上年决算数 增加 3765.28 万元， 增长率—（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是 2017 年在一般公共预算中安排的项目，2018 年都在政府性基金预算安排；二是新增 2017 年农业供给侧改革—新农村建设和农村土地确权登记颁证系统建设债券资金。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

河源市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 7804.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4039.09 万元，比年初预算数 增加 1908.15 万元，增长 89.54%；主要变动情况：增加了 2018 省级乡村振兴战略专项资金 377.5 万元、2018 年动防资金 270.656 万元、2017 年中央防疫补助经费 295.38 万元、2017 年省级动物动植物疫病防控专项资金 168.585 万元、渔业成品油价格补助资金 76.9 万元、畜禽良种保护和开发利用资金 50 万元、省级农业综合执法体系建设资金 40 万元、购置非洲猪瘟监测仪器 43.5 万元、乡村振兴战略研修班 30 万元、农产品质量安全检验检测中心检测设备购置费用等；政府性基金预算财政拨款支出 3765.28 万元，比年初预算数 增加 2270.38 万元， 增长 151.88%；主要变动情况：增加了 2017 年农业供给侧改革—新农村建设和农村土地确权登记颁证系统建设债券资金支出。

## 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

河源市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.29 万元，完成预算 49.85 万元的 72.79%。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 31.30 万元，完成预算 39.00 万元的 80.25%；公务接待费支出决算为 4.99 万元，完成预算 10.85 万元的 45.98%。

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，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

## （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 31.30 万元，占 86.25%；公务接待费支出 4.99 万元，占 13.75%。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 11 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.30 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 31.30 万元，2018 年局机关及下属 11 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于 公务用车的燃油

费、保险费、过路过桥费及运行维护费。

3. 公务接待费支出 4.99 万元，主要用于 乡村振兴的农业农村调研、检查指导、学习交流等方面的接待。2018 年，局机关及下属 11 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 108 次，接待人数共 830 人，主要包括上级来人指导调研检查督导、有关市到我市交流参观学习、县区人员到市里汇报交流工作等。

#### **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 220.24 万元，比预算数减少 24.08 万元，降低 9.86%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，电费、“三公”费用等实际支出比预算减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 130.65 万元，其中：政府采购货物支出 18.09 万元、政府采购工程支出 15.93 万元、政府采购服务支出 96.63 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 12 辆，其中，岗位保障、机要通信用车 8 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 8 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，共组织了 10 个项目开展绩效自评。其中：1 个一般公共预算项目“2018 年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）现代农业经营主体培育建设”，涉及资金 1130 万元（全部由市财政下拨各县区）；9 个政府性基金预算项目，共涉及资金 1253 万元。分别是：“蓝塘猪扶持专项资金”、“2009-2010 年度连平县市基本农田保护示范区”、“菜篮子专项资金”、“河源市第三届现代农业博览会”、“口蹄禽流感等防控经费”、“农产品品牌建设专项资金”、“农产品展示博览会”、“畜牧发展专项资金”、“农村集体产权改革和土地确权颁证专项费用”。其中，“2018 年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）现代农业经营主体培育建设”项目委托“广东省南方绩效评价中心”（第三方机构）开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 从评价情况来看，各项支出基本能够按照预算目标来完成，经费运行过程中能够按质按量达到目标要求及预期的效果，做到规范合理支出，资金合理使用。



## 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。