

# 通山县农业局 2018 年度部门决算

## 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 2018 年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

### **第四部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行上级关于发展农业和农村经济的方针、政策；研究拟定通山县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施，拟定农业开发规划并组织监督实施。

（二）贯彻执行国家制定的农业产业化政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改良；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的政策建议；组织起草种植业等农业各产业的地方性法规草案，并监督有关农业法规的执行情况。

（三）组织全县农业资源开发和利用工作、生态农业与农业可持续发展工作，指导农用地及农业生物种资源的保护和管理，负责保护农业生态环境。

（四）制定全县农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，组织实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育及农业职业技能开发，负责农广校工作。

（五）监督实施农业各产业技术标准；负责农业各产业产品、绿色食品及农村生活节能产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；负责种子、种苗、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作；负责县内生产和外地引进的种子、种苗、农药

等产品的登记和农机安全监理工作。

（六）起草全县植物防疫和检疫的地方性法规草案，制定有关标准；负责农药的药检工作，组织监督对县内植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）管理全县农业涉外事务，承办有关国外经济、技术交流与合作事项。

（八）按照权限管理本系统人事、劳资、机构编制等工作，指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（九）承办上级交办的其他事项。

### （三）内设机构

根据上述职责，通山县农业局设 5 个内设机构

## 二、机构设置

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

办公室（行政许可股）、人事股、种植业股、科教教育股、农产品质量安全监督管理股

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：通山县农业局

公开 01 表  
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  | 2,018.52 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入   | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入     | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入     | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入     | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00 |
|            | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00 |
|            | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00 |
|            | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|            | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00 |

|             |    |          |              |    |          |
|-------------|----|----------|--------------|----|----------|
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出    | 40 | 105.45   |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出     | 41 | 794.22   |
|             | 13 |          | 十三、交通运输支出    | 42 | 0.00     |
|             | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00     |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出  | 44 | 0.00     |
|             | 16 |          | 十六、金融支出      | 45 | 0.00     |
|             | 17 |          | 十七、援助其他地区支出  | 46 | 0.00     |
|             | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00     |
|             | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 48 | 0.00     |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 49 | 133.68   |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 50 | 0.00     |
|             | 22 |          | 二十二、债务还本支出   | 51 | 0.00     |
|             | 23 |          | 二十三、债务付息支出   | 52 | 0.00     |
|             | 24 |          |              | 53 |          |
| 本年收入合计      | 25 | 2,018.52 | 本年支出合计       | 54 | 1,033.35 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00     | 结余分配         | 55 | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 27 | 224.85   | 年末结转和结余      | 56 | 1,210.02 |
|             | 28 |          |              | 57 |          |
| 总计          | 29 | 2,243.37 | 总计           | 58 | 2,243.37 |

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  
金额单位：  
万元

部门：通山县农业局

| 项目       |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>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       |                      | 2,018.52   | 2,018.52   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支<br>出           | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公<br>共设施         | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2120399  | 其他城乡<br>社区公共设<br>施支出 | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                | 1,818.52   | 1,818.52   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21301    | 农业                   | 1,818.52   | 1,818.52   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行                 | 426.52     | 426.52     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130102  | 一般行政<br>管理事务         | 3.00       | 3.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2130106  | 科技转化<br>与推广服务        | 1,040.00   | 1,040.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |

|         |                     |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130108 | 病虫害控制               | 56.00  | 56.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾                | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织<br>化与产业化<br>经营 | 40.00  | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业<br>支出          | 203.00 | 203.00 | 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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：通山县农业局

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       |              | 1, 033. 35 | 422. 62 | 610. 73 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出       | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213      | 农林水支出        | 794. 22    | 422. 62 | 371. 60 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21301    | 农业           | 793. 60    | 422. 62 | 370. 98 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130101  | 行政运行         | 419. 62    | 419. 62 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130102  | 一般行政管理事务     | 3. 00      | 3. 00   | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130106  | 科技转化与推广服务    | 188. 22    | 0. 00   | 188. 22 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130108  | 病虫害控制        | 94. 02     | 0. 00   | 94. 02  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 213011   | 防灾减灾         | 54. 74     | 0. 00   | 54. 74  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

|         |             |        |      |        |      |      |      |
|---------|-------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 9       |             |        |      |        |      |      |      |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 31.00  | 0.00 | 31.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出      | 3.00   | 0.00 | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫          | 0.62   | 0.00 | 0.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展        | 0.62   | 0.00 | 0.62   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 133.68 | 0.00 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务        | 133.68 | 0.00 | 133.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出    | 133.68 | 0.00 | 133.68 | 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

公开 04  
表  
金额单  
位：万元

部门：通山县农业局

| 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  | 2,018.52 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 31 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |          | 三、国防支出        | 32 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 34 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |
|               | 1  |          | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00 | 0.00       | 0.00        |

|  |        |  |                  |    |            |        |      |
|--|--------|--|------------------|----|------------|--------|------|
|  | 0      |  |                  |    |            |        |      |
|  | 1<br>1 |  | 十一、城乡社区支出        | 40 | 105.4<br>5 | 105.45 | 0.00 |
|  | 1<br>2 |  | 十二、农林水支出         | 41 | 794.2<br>2 | 794.22 | 0.00 |
|  | 1<br>3 |  | 十三、交通运输支出        | 42 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>4 |  | 十四、资源勘探信息<br>等支出 | 43 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>5 |  | 十五、商业服务业等<br>支出  | 44 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>6 |  | 十六、金融支出          | 45 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>7 |  | 十七、援助其他地区<br>支出  | 46 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>8 |  | 十八、国土海洋气象<br>等支出 | 47 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 1<br>9 |  | 十九、住房保障支出        | 48 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 2<br>0 |  | 二十、粮油物资储备<br>支出  | 49 | 133.6<br>8 | 133.68 | 0.00 |
|  | 2<br>1 |  | 二十一、其他支出         | 50 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 2<br>2 |  | 二十二、债务还本支<br>出   | 51 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |
|  | 2      |  | 二十三、债务付息支        | 52 | 0.00       | 0.00   | 0.00 |

|             |    |          |             |    |          |          |      |
|-------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|------|
|             | 3  |          | 出           |    |          |          |      |
| 本年收入合计      | 24 | 2,018.52 | 本年支出合计      | 53 | 1,033.35 | 1,033.35 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 224.85   | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,210.02 | 1,210.02 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款  | 26 | 224.85   |             | 55 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00     |             | 56 |          |          |      |
|             | 28 |          |             | 57 |          |          |      |
| 总计          | 29 | 2,243.37 | 总计          | 58 | 2,243.37 | 2,243.37 | 0.00 |

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  
金额单位：万元

部门：通山县农业局

| 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       |              | 1, 033. 35 | 422. 62 | 610. 73 |
| 212      | 城乡社区支出       | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 105. 45    | 0. 00   | 105. 45 |
| 213      | 农林水支出        | 794. 22    | 422. 62 | 371. 60 |
| 21301    | 农业           | 793. 60    | 422. 62 | 370. 98 |
| 2130101  | 行政运行         | 419. 62    | 419. 62 | 0. 00   |
| 2130102  | 一般行政管理事务     | 3. 00      | 3. 00   | 0. 00   |
| 2130106  | 科技转化与推广服务    | 188. 22    | 0. 00   | 188. 22 |
| 2130108  | 病虫害控制        | 94. 02     | 0. 00   | 94. 02  |
| 2130119  | 防灾救灾         | 54. 74     | 0. 00   | 54. 74  |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营  | 31. 00     | 0. 00   | 31. 00  |
| 2130199  | 其他农业支出       | 3. 00      | 0. 00   | 3. 00   |
| 21305    | 扶贫           | 0. 62      | 0. 00   | 0. 62   |
| 2130505  | 生产发展         | 0. 62      | 0. 00   | 0. 62   |
| 222      | 粮油物资储备支出     | 133. 68    | 0. 00   | 133. 68 |

|         |          |        |      |        |
|---------|----------|--------|------|--------|
| 22201   | 粮油事务     | 133.68 | 0.00 | 133.68 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 133.68 | 0.00 | 133.68 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：  
元

部门：通山县农业局

| 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         | 380.52 | 302   | 商品和服务支出 | 39.45 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 151.80 | 30201 | 办公费     | 3.24  | 30701 | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.91  | 30202 | 印刷费     | 0.50  | 30702 | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 6.50   | 30203 | 咨询费     | 0.00  | 310   | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费     | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费      | 0.09  | 31002 | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.34  | 30206 | 电费      | 3.22  | 31003 | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费     | 1.08  | 31005 | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险       | 41.13  | 302   | 取暖费     | 0.00  | 310   | 大型修缮      | 0.00 |

|       |           |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
|       | 缴费        |       | 08    |           |      | 06    |             |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 0.00  | 30211 | 差旅费       | 3.38 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金     | 31.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费       | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 2.65  | 30215 | 会议费       | 0.33 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00  | 30217 | 公务招待费     | 4.77 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费    | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 2.65  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00  | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 0.00 | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00  | 302   | 委托业务费     | 0.00 | 399   | 赠与          | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
|        |               |        | 27     |           |      | 06    |                    |       |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 9.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.88 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 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 | 6.17 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 383.17 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 39.45 |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
万元

部门：通山县农业局

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 9.65 | 0.00         | 4.88       | 0.00        | 4.88        | 4.77      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：通山县农业局

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：2018 年度本单位无政府性基金收支发生。

### **第三部分 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支分别总计 2243.37 万元和 2243.37 万元。与上年相比，收入增加 334.34 万元和支出增加 334.34 万元，收入支出各增长 17.5%和 17.5%。，收入支出增加的主要原因是本年专款增加，项目资金按二年时间实施验收完成。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年本年收入合计 2018.52 万元，其中：财政拨款收入 2018.52 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年本年支出合计 1033.35 万元，其中：基本支出 422.62 万元，占 40.89%；项目支出 610.73 万元，占 59.11%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支分别总计 2243.37 万元和 2243.37 万元。与上年相比，收入增加 334.34 万元和支出增加 334.34 万元，收入支出各增加 17.5%和 17.5%。收入支出增加的主要原因是本年专款增加，项目资金按二年时间实施验收完成。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款支出 1033.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 650.83 万元，减少 38.64%。

减少的主要原因是项目资金按二年时间实施验收完成。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1033.35 万元，主要用于以下方面：农业支出 793.6 万元，占 76.79%，扶贫支出 0.62 万元，占 0.6%，粮油事务支出 133.68 万元，占 12.41%，城乡社区公共设施 105.45 万元，占 10.2%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 428.35 万元，支出决算为 1033.35 万元，完成调整预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 422.62 元，其中：人员经费 383.17 万元，主要包括基本工资 151.8 万元、津贴补贴 88.91 万元、奖金 6.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.34 万元、抚恤金 2.65 万元、职业医疗费 41.13 万元、住房公积金 31.85 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.65 万元；公用经费 39.45 万元，主要包括办公费 3.24 万元、印刷费 0.5 万元、电费 3.22 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 3.38 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 4.77 万元、工会经费 9.84 万元、福利费 1.94 万元、公务用车运行维护费 4.88 万元、其他商品和服务支出 6.17 万元。

## 七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.8 万元，支出决算为 9.65 万元，完成预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算 4.88 万元，占 50.56%；公务接待费支出决算 4.77 万元，占 49.44%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出 4.88 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.88 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 0.45 万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少 1 辆。

公务接待费支出 4.77 万元。其中：

其他国内公务接待支出 4.77 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。本年共接待国内来访团组 60 批次、人次 565 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加 0.07 万元。基本与上年持平。

## 八、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求：1、全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备，我局认真《资金管理暂行办法》、《关于开展 2018 年农业产业等项目绩效评价工作的通知》、《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等相关文件，提高了做好绩效评价工作的认识。2、合理调配人力。为按时保质、保量完成本次绩效评价工作，上下衔接、形成合力，推动农业绩效评价项目各项工作顺利落实。3、科学制定方案。为使绩效评价工作平稳有序进行，我局制定了《绩效评价工作的方案》明确了评价评价内容、评价方法、评价依据、工作步骤、工作要求。4、加强沟通协调。我局与财政局、相关股室沟通及项目的具体实施单位沟通，全面收集了绩效评价项目资金相关政策及兑现资料。

绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 850 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 85%。主要产出和效果：一是紧抓粮油生产，巩固发展基础，促进农业增产增收。二是壮大特色板块，增强发展活力。2018 年全县水果、茶叶、中草药、蔬菜种植总面积 30.9 万亩，新建果园 1.45 万亩，茶叶 2405 亩、菜园 1032 亩、新建高标准枇杷种植示范基地 1200 亩、改造枇杷园 800 亩，并成功举办“大畈枇杷旅游节”，进一步扩大特色产品的知名度。三是狠抓品牌建设，加强农业标准化生产，创建优质农产品品牌。新增“三品一标”企业 64 家，“三品一标”认证产品 72 个，发展绿色食品工作进入全市前列。大力实施农业“走出去”战略，积极组织农业企业参加展示会、展销会、农博会、茶博会、贸洽会、品鉴会、绿博会，并获得“荆楚优品”“十大名茶”“咸宁八大碗”“农博会金奖”等一大批名品称号。四是突出生态保护，2018 年大力推进农村厕所革命，新建安装三格式化粪池达标排放卫生厕所 5012 个，进一步改善农村人居环境。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为 39.45 万元,为预算的 100% , 主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出 39.45 万元,其他资本性支出 0 万元。主要为主要包括办公费 3.24 万元、印刷费 0.5 万元 , 电费 3.22 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 3.38 万元、会议费 0.33 万元、公务接待费 4.77 万元、工会经费 9.84 万元、福利费 1.94 万元 , 公务用车运行维护费 4.88 万元、其他商品和服务支出 6.17 万元。

## (二) 政府采购支出情况。

2018 年度 , 政府采购支出总额 980 万元 , 其中 : 政府采购货物支出 830 万元、政府采购工程支出 150 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 年底 , 我单位共有车辆 3 辆 , 其中 : 一般公务用车 1 辆 , 其他用车 2 辆 ; 单价 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 ) 。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十七、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。

十八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

二十、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发生的支出。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。