

兴国县农业和粮食局部门 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 农业和粮食局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ××部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据《中共兴国县委、兴国县人民政府关于印发<兴国县人民政府机构改革实施方案>的通知》(兴发[2010]06号),组建兴国县农业和粮食局,为主管全县农牧渔业和粮食流通行政管理工作的县政府工作部门。

一、职责调整

(一) 划入职责

将原粮食局的行政管理职能和原农业局的职能整合划入县农业和粮食局。

(二) 增加职责

负责拖拉机驾驶证、联合收割机驾驶证审核报批工作;负责渔业船舶登记、外国人在中国境内考察农业部门主管的国家重点保护野植物、饲料生产企业设立条件审核;负责对主要草种生产许可证、主要草种经营许可证的资格条件的审查。

(三) 加强职责

1、加强农业执法体系建设,强化农产品和农业生产资料的质量监管;加强农业环保及生态农业、循环农业、农业生态物质产业的指导服务和监管。

2、大力培育发展农民专业合作社,促进农村土地适度规模经营,推进农业经营体制机制创新。

二、主要职责

根据上述职能调整,县农业和粮食局的主要职责是:

(一) 在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订种植业、养殖业、农业机械化、粮食流通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。贯彻执行国家、省和市有关粮食流通管理的方针、政策和法规,拟定农业和农村经济、粮食流通有关政策和规章

制度。

（二）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、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导农村集体经济组织的资产、财务管理，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。参与农村综合改革和社会事业发展工作。

（三）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门编制农业和粮食项目规划，提出相关支持农业发展的项目安排意见，组织、指导和监督项目实施。

（四）拟订促进农业、粮食产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（五）拟订农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策，组织科研活动、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。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，承担农村劳动力转移就业培训工作，参与实施农村实用人才培养工程。

（六）组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。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。

（七）拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系、粮食批发交易市场体系建设与发展规划并组织实施。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，宏观调控粮食市场，承担农业统计工作。发布农业和农村经济信息，指导农业、粮食流通信息服务。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调“菜篮子”工程的有关工作。组织开展农业贸易促

进和有关国际国内经济、技术交流与合作。

（八）承担农产品质量安全的监督管理工作，组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。规划和指导农业检验检测体系、粮食质量监督检验体系建设，组织农产品质量安全监测工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理。

（九）依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽(渔)药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械、肥料的监督管理。组织对粮食市场各类经营主体进行监督检查，组织对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。负责对粮食流通行政许可进行审核报批。承担兽医医政、兽药药政药检工作。会同有关部门监督实施有关农业生产资料、粮食储备的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。

（十）承担农业和粮食储备防灾减灾责任，监测、报告、发布农业灾情，组织种子、化肥、农药、兽(渔)药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。组织实施救灾、应急及政策性用粮等重要粮食移交调运工作。

（十一）制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境保护工作。牵头管理外来物种。

（十二）提出粮食流通基础设施专项建设规划建议并指导实施。负责粮食流通行业管理和指导。负责对省、市、县级储备粮进行监督管理。负责监督粮食仓储管理工作。承担粮食应急责任，提出启动粮

食应急预案的建议并参与组织实施。承担同级工商管理部门登记注册的粮食经营者从事粮食收购资格的行政许可工作。

（十三）管理县农机局和县果业局。

（十四）承办县委、县政府交办的其它工作。

三、内设机构

根据上述职责，县农业和粮食局内设 3 个职能股(室)。

（一）办公室

负责组织协调局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责信息、安全、保密、信访等工作；负责内外联系和重大活动的组织；负责局机关后勤管理和社会治安综合管理工作；拟定局机关有关规章制度并组织实施。

负责经办或指导局机关及下属单位的编制管理、干部少事、劳动工资、职称评聘、社会保障、外事等工作。

编制局机关年度财务计划、部门预算并组织实施；拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，编制年度计划；提出扶持农业农村发展的财政、信贷、保险等有关政策和项目建议；组织农业和粮食计划、项目的编报、指导和监督工作；协助粮食风险基金的监管；协调中央储备粮和省、市级储备粮收购资金的供应、管理，监督补贴的结算；指导和监督局机关和直属单位的财务、国有资产、政府采购等管理工作；组织开展内部审计。

（二）农经与农业信息股

提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导农民专业合作组织建设与发展；组织对农民收入和农民负担的调查、监测；指导农村集体经济组织建设、财务、资产管理和审计；承担监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理工作；参与农村综合改革和社会事业发展工作；拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策措施、规划、计划并组织实施；指导农业保险工作。

提出主要农产品和重要农业生产资料的流通和价格政策建议；拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划并组织实

施；承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作；监测分析农业和农村经济运行，组织开展农业统计，指导农业信息服务；组织开展农业贸易促进和国际国内经济、技术交流与合作。

承担农产品质量安全的监督管理协调工作；依法组织符合安全标准的农产品认证和监督管理，以及无公害农产品、绿色食品、有机食品和农产品地理标志的申报、认定和发展工作；拟订农产品质量安全的地方标准并组织指导实施；承担农产品质量安全监测和信息发布工作；组织农业投入品市场监督检查，牵头协调农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。

拟订农业和粮食科研、技术推广、粮油作物、经济作物、畜牧业生产和渔业发展的政策、中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导农技推广、畜牧兽医、水产服务、农业检验检测体系建设。

负责农业和粮食科技成果的申报和管理；承担农业和粮食科研、技术引进、成果转化和技术推广等工作；组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业转基因生物安全监督管理；牵头管理外来物种；承办涉农社会团体组织管理工作。

拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；组织化肥、农药、种子等产品的质量检验和登记；组织农业抗灾救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；组织实施农作物遗传资源保护。

指导经济作物结构和布局调整及标准化生产；拟订菜地保护与补偿制度并指导实施；组织指导经济作物种苗管理工作；提出经济作物生产重大技术措施并组织实施；组织实施经济作物遗传资源保护。

负责兽医医政、兽药药政药检等工作；负责畜禽产品安全、种畜禽、生鲜乳收购站的监督管理；负责饲料行业管理工作。

指导渔业经济体制改革、渔业标准化生产、健康养殖和水产品流通；组织、指导水产种苗生产管理和水生动物病害防控体系建设；保护和合理开发利用渔业资源；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

（三）综合股（行政审批服务股）

负责涉及农业和粮食的各项行政审批事项的审核或审批工作；指

导涉农行政执法工作；承担政务公开和重大突发事件应急综合管理有关工作；负责组织协调局机关、局属单位及农业和粮食系统职工的继续教育培训、统计等工作。

指导粮食流通市场体系建设；组织实施社会粮油供需、收支总量平衡、粮食流通中长期规划及粮食购销政策；审核储备粮和政策性用粮调控计划，指导实施政策性粮食的购销业务；负责指导抓好粮食应急储备体系建设；落实储备规模；协助做好省级储备粮管理工作；承担应急管理职责，提出启动全县粮食应急预案的建议，并参与组织实施；组织开展社会粮食供需平衡调查及专项粮食统计调查、统计分析工作。

负责粮食行业产业化发展中长期规划的编制和组织实施；指导粮食质量标准化建设；负责指导粮食行业的对外交流与合作；指导粮食行业安全生产工作；指导全县粮食物流体系建设，审核全县粮食流通基础设施专项建设规划并指导实施；负责县级储备粮承储企业的资格认定；负责监督全县仓储设施和省、市、县级储备粮油库存实物的管理，指导安全储粮工作；协调救灾、应急及政策性用粮等重要物资的调运。

组织农业农村、粮食政策和产业发展研究；组织农业、粮食执法监督工作，对执行粮食最低收购价预案、粮食应急预案、各类储备粮管理和军粮供应等政策性供应执行情况的监督检查；指导农业和粮食行政执法体系建设，负责执法制度建设和人员培训；承担农业和粮食行政审批办公、执法审核、行政复议和行政应诉工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

负责局机关和局属单位的党建和群团工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 13 个，包括：局机关、畜牧兽医局、植保植检站、农业技术服务中心、农业执法大队、经管站、兴国县种子管理站、灰鹅办、水产站、土壤肥料工

作站、农产品质检站、农情科教站、乡镇 25 个农业综合站……。

本部门 2018 年年末编制人数 275 人，其中行政编制 17 人，事业编制 258 人；年末实有人数 275 人，其中在职人员 244 人，离休人员 1 人，退休人员 人；年末学生人数 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：兴宁县农业和粮食系统		2018年度		公开01表	
				金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	60,103,297.26	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	354,000.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,142,607.80	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,603,874.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,437,802.91
	10		十、节能环保支出	37	4,407,500.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	40,658,780.70
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,392,115.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	61,599,905.06	本年支出合计	51	81,500,072.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	9,118.66
年初结转和结余	26	33,225,822.91	年末结转和结余	53	13,316,536.39
总计	27	94,825,727.97	总计	54	94,825,727.97
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	
编制单位：兴山县农业和粮食系统		2018年度						金额单位：元	
项 目									
支出功能分类科目	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	61,599,905.06	60,103,297.26	0.00	354,000.00	0.00	0.00	1,142,607.80	
208	社会保障和就业支出	3,817,458.06	3,817,458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	3,649,254.06	3,649,254.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	141,844.08	141,844.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	94,710.00	94,710.00	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	3,321,013.06	3,321,013.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,686.92	91,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	153,336.00	153,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	153,336.00	153,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	2,689,826.93	2,689,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,689,826.93	2,689,826.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,893,129.28	1,893,129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	796,697.65	796,697.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	4,407,500.00	4,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	4,407,500.00	4,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	4,407,500.00	4,407,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	44,039,120.07	42,542,512.27	0.00	354,000.00	0.00	0.00	1,142,607.80	
21301	农业	43,039,120.07	41,542,512.27	0.00	354,000.00	0.00	0.00	1,142,607.80	
2130101	行政运行	19,681,546.93	19,681,546.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	14,011,062.80	12,514,455.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00	1,142,607.80	
2130106	科技转化与推广服务	442,350.00	442,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	4,699,760.00	4,699,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	4,004,400.34	4,004,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	6,646,000.00	6,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	6,646,000.00	6,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	6,646,000.00	6,646,000.00	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。

财政拨款收入支出决算总表										公开04表	
编制单位：兴宁县农业和粮食系统			2018年度						金额单位：元		
收 入			支 出								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数						
					小计	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	60,103,297.26	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	3,603,874.31	3,603,874.31	0.00				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2,437,802.91	2,437,802.91	0.00				
	10		十、节能环保支出	39	4,407,500.00	4,407,500.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	40	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00				
	12		十二、农林水支出	41	39,945,789.97	39,945,789.97	0.00				
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	44	5,392,115.00	5,392,115.00	0.00				
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	24	60,103,297.26	本年支出合计	53	80,787,082.19	55,787,082.19	25,000,000.00				
年初财政拨款结转和结余	25	33,200,492.71	年末财政拨款结转和结余	54	12,516,707.78	12,516,707.78	0.00				
一、一般公共预算财政拨款	26	8,200,492.71		55							
二、政府性基金预算财政拨款	27	25,000,000.00		56							
总计	28	93,303,789.97	总计	57	93,303,789.97	68,303,789.97	25,000,000.00				

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基本支出决算表							
编制单位：兴宁县农业和粮食系统			2018年度			公开08表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	23,463,217.77	302	商品和服务支出	13,157,181.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8,967,894.03	30201	办公费	470,866.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	5,812,432.00	30202	印刷费	101,183.10	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,187,111.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	68,480.85	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	16,594.00	310	资本性支出	42,580.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,144,839.24	30206	电费	82,928.40	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	90,753.68	30207	邮电费	26,459.00	31002	办公设备购置	42,580.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,543,068.94	30208	取暖费	20,250.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	1,183,951.00	30209	物业管理费	458.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	40,895.72	30211	差旅费	649,138.46	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	722,106.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	2,974.05	30213	维修(护)费	77,790.93	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	698,711.16	30214	租赁费	50,270.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3,477,722.35	30215	会议费	27,880.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	61,176.00	30216	培训费	118,320.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	187,888.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9,918,666.17	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	80,356.37	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	293,143.38	30225	专用燃料费	700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	417,731.71	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	9,335.20	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	241,178.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2,862,813.13	30229	福利费	55,179.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	92,079.57	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	78,818.70	30239	其他交通费用	302,288.06	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	12,864.08	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	318,546.94	31299	其他对企业补助	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	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		26,940,940.12	公用支出合计					13,199,761.19	
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

编制单位：兴宁县农业和粮食系统		2018年度	公开07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	291,660.00	247,888.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	75,000.00	60,000.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	75,000.00	60,000.00
3.公务接待费	6	216,660.00	187,888.00
（1）国内接待费	7	216,660.00	187,888.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	604
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	3,975
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0

注：本表反映部门本年度“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，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							公开08表 金额单位：元
编制单位：兴宁县农业和粮食系统		2018年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
212	城乡社区支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
21208	国有土地有偿使用收入支出及对应专项债务收入安排的支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00
2120899	其他国有土地有偿使用收入支出安排的支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	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、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

公开09表		
编制单位：兴国县农业和粮食系统	2018年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	2
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

带格式的：两端对齐，缩进：首
行缩进：0 厘米

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 9482.57 万元，其中年初结转和结余 3322.58 万元，较 2017 年减少 716.9 万元，下降 7.03%；本年收入合计 6159.99 万元，较 2017 年减少 1046.93 万元，下降 14.52 %，主要原因是：项目减少，统筹整合。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6010.32 万元，占 97.57 %；事业收入 35.4 万元，占 0.57 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 114.26 万元，占 1.85 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 8150 万元，其中本年支出合计 8150 万元，较 2017 年增加 1324.48 万元，增长 16.25 %，主要原因是：扶贫产业及蔬菜产业增加支出；年末结转和结余 1332.56 万元，较 2017 年减少 1990.02 万元，下降 59.89 %，主要原因是：项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 4075.25 万元，占 50 %；项目支出 4074.76 万元，占 50 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2813.07 万元，决算数为 4014 万元，完成年初预算的 142.66 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 2813.07 万元，决算数为 4014 万元，完成年初预算的 142.66 %，主要原因是：单位职工增资，工作费用的增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4014.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 2346.32 万元，较 2017 年减少万元，下降 20.01 %，主要原因是人员的调出：。

（二）商品和服务支出 1315.71 万元，较 2017 年增加 1064.13 万元，增长 422.97 %，主要原因是：增加扶贫产业的督导及监管，蔬菜基地的建设产生的费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 347.77 万元，较 2017 减少

193.77 万元，下降 35.78 %，主要原因是：减少了离休支出及生活补贴。

（四）资本性支出 4.25 万元，较 2017 年增加（减少）2.44 万元，下降 36.47 %，主要原因是：减少了固定资产的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 29.16 万元，决算数为 24.78 万元，完成预算的 84.98 %，决算数较 2017 年减少 3.07 万元，下降 11.02 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.67 万元，决算数为 18.79 万元，完成预算的 86.70 %，决算数较 2017 年减少 4.13 万元，下降 18.02 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：精减开支，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.5 万元，决算数为 6

万元，完成预算的 80%，决算数较 2017 年增加 1.08 万元，增长 21.95 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：取消公务用车，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 158 万元，较年初预算数增加 31.39 万元，增长 24.79 %，主要原因是：随着业务的加大，费用也随之增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 4.25 万元，其中：政府采购货物支出 4.25 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%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套）。

九、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，部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对兴国县高兴高多蔬菜基地共1 个项目进行了重点绩效评价，基地于2017年开始筹建，项目总体需要资金4000万元，于2017-2019年共支付资金3300万元，其中2018年度政府性基金预算支出1000 万元。对兴国县高兴高多蔬菜基地项目委托赣州天平联合会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，在经济效益上带动了全村的经济发展，提高村民年均收入；社会效益，存在蔬菜品种不足，种植水平较低，长势较差，未设立蔬菜直销店，建档立卡贫困户劳动力不足；在生态效益上充分利用资源，保护农田面积量；在可持续影响上可长期受益，美丽乡村建设的可持续性；第三方评估对这次的评估提出了存在的问题：一是基地经营不到位，二是设备运行不到位；三是对于链接贫困户不够重视。并提出了着力推进蔬菜产业扶贫，引进推广实用技术，改进大棚种植水平，提高蔬菜质量，改进大棚建设，完善制度建设的建议。

组织对“XXX”、“XXX”等 一个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为

万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

绩效自评综述：本部门高度重视预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，部门预算绩效管理取得成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强过程跟踪监控；三是开展支出绩效评价；……。……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

带格式的：缩进：首行缩进： 0 厘米

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、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。（如省农业厅下拨的农业救灾补助资金等）

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十一、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。