

# 2018 年乐昌市农业局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 乐昌市农业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 乐昌市农业局 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 乐昌市农业局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 乐昌市农业局概况

## （一）部门主要职责

乐昌市农业局的主要职责是：

（1）贯彻执行上级有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织草拟有关规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展中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体制改革。

（2）拟订种植业、渔业、农业机械化等农业相关产业（以下简称农业）和农村经济中长期发展规划并指导实施。

（3）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、耕地经营权流转、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，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，指导实施农业标准化、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意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业开发规划并监督实施，会同财政部门组织实施农业综合开发项目。

（5）拟订农产品加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，提出农产品、农业生产资料的进出

口和农业利用外资的建议，组织指导农业展览活动，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，监测农产品质量安全，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、肥料、农药、农业转基因生物生产加工的监督管理，负责农机安全和产品质量的监督管理。

(8) 负责农作物重大病虫害监测预警、防控和扑灭工作。指导植物防疫和检疫体系建设，组织、监督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，依法负责境内引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作。

(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) 负责农业科技、农机推广工作，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，指导优质、高产、高效农业基地建设，负责农业技术成果管理、

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作，会同有关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，指导发展节水农业。

(13) 制定并实施农业生态建设规划，指导农业可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面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，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省韶驻乐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) 负责扶贫开发和革命老区建设管理工作。

(17) 承办市委、市政府和上级主管部门交办和委托的其他事项。

乐昌市农业科学研究所是乐昌市农业局下属二类事业单位，单位性质为财政补给事业单位。是一所集研究农业科技和试验示范推广，服务三农的公益性科研单位。单位主要职责：

(1) 主要工作是负责承担省、市农作物新品种的区域化试验示范任务和杂交水稻的繁制种任务；

(2) 研究各种农作物品种在本地种植的品种特性和栽培技术；

(3) 推广种植农作物新品种和推广应用农业新技术；

(4) 承办市农业局和上级业务主管部门交办和委托的其他事项。

## (二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入乐昌市农业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，即下属二类事业单位乐昌市农业科学研究所。

乐昌市农业局 2018 年决算组成单位共 7 个，分别是：乐昌市农业局、乐昌市农业技术推广总站、乐昌市种子管理站、乐昌市农产品质量安全监测站、乐昌市扶贫开发领导小组办公室、乐昌市黄烟办和中共乐昌市委农村工作办公室。乐昌市农业局的内设机构由 12 个部门组成，分别是：办公室、发展计划股、政策法规股、农村经济信息与科技教育股、种植业管理股、农业机械化办公室、乐昌市农业局综合行政执法股、农产品质量安全

监管股、人事监察股、综合协调股和市扶贫开发领导小组办公室。乐昌市农业技术推广总站下设 17 个事业机构，分别是：乐昌市乐城街道农业技术推广站、乐昌市北乡镇农业技术推广站、乐昌市长来镇农业技术推广站、乐昌市廊田镇农业技术推广站、乐昌市五山镇农业技术推广站、乐昌市九峰镇农业技术推广站、乐昌市两江镇农业技术推广站、乐昌市大源镇农业技术推广站、乐昌市坪石镇农业技术推广站、乐昌市三溪镇农业技术推广站、乐昌市梅花镇农业技术推广站、乐昌市秀水镇农业技术推广站、乐昌市云岩镇农业技术推广站、乐昌市沙坪镇农业技术推广站、乐昌市黄圃镇农业技术推广站、乐昌市庆云镇农业技术推广站和乐昌市白石镇农业技术推广站。

乐昌市农业科学研究所 2018 年决算组成单位共 1 个，为乐昌市农业科学研究所本级，乐昌市农业科学研究所没有内设机构。

## 第二部分 乐昌市农业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	一、一般公共服务支出	26	696.53
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	631.37
	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	615.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.52
	10		十、节能环保支出	35	862.90



表 1

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业局

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	27.00
	12		十二、农林水支出	37	27720.87
	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	4692.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	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	35300.58	<b>本年支出合计</b>	47	35300.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门：乐昌市农业局

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	35300.58	<b>总计</b>	50	35300.58

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：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.53	696.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	605.64	605.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	83.648	83.648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	625.9	625.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩 散	625.9	625.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	615.39	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.7	15.7	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	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	332.09	332.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	862.90	862.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27720.87	27720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2214.62	2214.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	571.22	571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	645.13	645.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	35.53	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服 务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	289.32	289.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	35300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	130.61	130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	494.75	494.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25506.26	25506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3506.26	3506.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	4692.00	4692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4692.00	4692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4692.00	4692.00	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。



表 3

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.53	129.29	567.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.64	127.27	478.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.62	60.26	478.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.87	0.00	88.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	631.37	0.00	631.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	625.90	0.00	625.90	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	625.90	0.00	625.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	615.38	283.29	332.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	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	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	332.09	0.00	332.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	332.09	0.00	332.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	862.90	0.00	862.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	862.90	0.00	862.90	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	785.00	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.00	0.00	27.00	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	27.00	0.00	27.00	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27720.87	1216.35	26504.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2214.62	1216.35	998.27	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	571.22	571.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	289.32	0.00	289.32	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	130.61	0.00	130.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	494.75	0.00	494.75	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25506.26	0.00	25506.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3506.26	0.00	3506.26	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4692.00	0.00	4692.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4692.00	0.00	4692.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4692.00	0.00	4692.00	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：乐昌市农业局

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	35273.58	一、一般公共服务支出	29	696.53	696.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	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	631.37	631.37	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	615.39	615.39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	54.52	54.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	862.90	862.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	27.00
	12		十二、农林水支出	40	27720.87	27720.87	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市农业局

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	4692.00	4692.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	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	35300.58	<b>本年支出合计</b>	52	35300.58	35273.58	27.00
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：乐昌市农业局

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	35300.58	<b>总计</b>	56	35300.58	35300.58	27.00

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：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13
201	一般公共服务支出	696.53	129.29	567.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.64	127.27	478.37
2010301	行政运行	53.43	53.43	0.00
2010350	事业运行	13.58	13.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	538.62	60.26	478.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.02	2.02	0.00
2013101	行政运行	2.02	2.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.87	0.00	88.87
2019999	其他一般公共服务支出	88.87	0.00	88.87
206	科学技术支出	631.37	0.00	631.37
20604	技术与开发	625.90	0.00	625.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13
2060404	科技成果转化与扩散	603.11	0.00	603.11
20699	其他科学技术支出	5.48	0.00	5.48
2069999	其他科学技术支出	5.48	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	615.38	283.29	332.09
20805	行政事业单位离退休	189.92	189.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.28	81.28	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.93	92.93	0.00
20808	抚恤	93.37	93.37	0.00
2080801	死亡抚恤	93.37	93.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	332.09	0.00	332.09
2089901	其他社会保障和就业支出	332.09	0.00	332.09

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13
210	医疗卫生与计划生育支出	54.52	54.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.52	54.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.08	31.08	0.00
2101102	事业单位医疗	16.31	16.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
211	节能环保支出	862.90	0.00	862.90
21104	自然生态保护	862.90	0.00	862.90
2110402	农村环境保护	785.00	0.00	785.00
2110499	其他自然生态保护支出	77.90	0.00	77.90
212	城乡社区支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	27.00	27.00	0.00
213	农林水支出	27720.87	1216.35	26504.52
21301	农业	2214.62	1216.35	998.27
2130101	行政运行	571.22	571.22	0.00
2130104	事业运行	645.13	645.12	0.00
2130106	科技转化与推广服务	35.53	0.00	35.53
2130109	农产品质量安全	23.78	0.00	23.78
2130110	执法监管	1.70	0.00	1.70
2130111	统计监测与信息服务	1.57	0.00	1.57
2130124	农业组织化与产业化经营	289.32	0.00	289.32
2130125	农产品加工与促销	7.50	0.00	7.50
2130135	农业资源保护修复与利用	13.50	0.00	13.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	35300.58	1683.45	33617.13
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	130.61	0.00	130.61
2130199	其他农业支出	494.75	0.00	494.75
21305	扶贫	25506.26	0.00	25506.26
2130504	农村基础设施建设	22000.00	0.00	22000.00
2130599	其他扶贫支出	3506.26	0.00	3506.26
220	国土海洋气象等支出	4692.00	0.00	4692.00
22001	国土资源事务	4692.00	0.00	4692.00
2200110	国土整治	4692.00	0.00	4692.00

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：乐昌市农业局

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	1190.74	302	商品和服务支出	155.76
30101	基本工资	569.52	30201	办公费	36.62
30102	津贴补贴	274.85	30202	印刷费	10.00
30103	奖金	67.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.93	30206	电费	7.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.75
30110	职工基本医疗报险缴费	53.97	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	0.00	30211	差旅费	26.20
30113	住房公积金	62.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.60
30199	其他工资福利支出	62.80	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：乐昌市农业局

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	343.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.54	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	93.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	237.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.18
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	0.00
			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：乐昌市农业局

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：乐昌市农业局

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	1527.69		公用经费合计	155.76

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：乐昌市农业局

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
20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	13.00	0.00	4.00	0.00	4.00	9.00

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：乐昌市农业局

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	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	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市农业局

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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 乐昌市农业局 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

乐昌市农业局 2018 年度总收入 35300.58 万元，其中本年收入 35300.58 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35300.58 万元，比上年决算数减少 9859.94 万元，下降 21.8%。主要变动情况：一是中央、省、市下达项目资金减少；二是本级政府扶持项目资金减少。

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，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

乐昌市农业局 2018 年度总支出 35300.58 万元，其中本年支出 35300.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1683.45 万元，比上年决算数增加 213.31 万元，增长 14.5%。主要变动情况：农林水支出 1216.35 万元，主要用于支付农业行政运行、农业事业运行、执法监管、扶贫行政运行，比上年决算数增加 235.35 万元，增长 24%，主要原因是新招入了人员，人员工资、津贴补贴类增加；一般公共服务 129.29 万元，比上年决算数增加 61.1 万元，增长 89.3%，主要用于支付部份人员经费及工作经费，增加原因是人员津贴补贴类标准调高，

工作经费增加;社会保障和就业支出 283.29 万元,比上年决算数减少 85.25 万元,减少 23%,减少主要原因是归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费大部分转社保统发,主要用于支付归口管理的行政单位离退休费、事业单位离退休费、死亡抚恤金;医疗卫生与计划生育支出 54.52 万元,比上年决算数增加 2.37 万元,增长 4%,增加主要原因是新招入了公务员,主要用于支付行政事业单位医疗、公务员医疗补助。

2. 项目支出 33617.13 万元,比上年决算数减少 10073.24 万元,下降 23.1%。主要变动情况:一是一般公共服务支出 567.24 万元,比上年决算数减少 2010.3 万元,减少 78%,主要原因是中央、省、市、项目资金,本级政府扶持项目资金减少,主要用于支付农作物重大病虫害与植物疫情防控、农业技术推广经费、现代农业产业园规划研究经费、生态农业博览会前期筹建工作经费、乐昌市香芋马蹄现代农业产业园临时管理委员会办公室工作经费、首届生态农业博览会经费、农村集体资产清产核资工作经费、乐昌市农村综合改革领导小组办公室工作经费、2018 年度第一批本级财政春节慰问老区及贫困户经费、2018 年第一批本级财政预脱贫八有指标达标经费、扶贫办 2018 年度第一批本级财政精准扶贫精准脱贫宣传经费、扶贫专项工作经费、省级农作物良种良法示范基地建设、土地确权登记颁证攻坚工作经费、扶贫办饮用水监测费、土地确权登记颁证后续工作经费、政策性涉



农保险配套、政策性农村住房保险市级配套资金、2017年非税超收经费、扶贫办开通县级扶贫云视频培训业务、农产品质量安全定量检测工作经费、扶贫办2013-2017年扶贫工作及资金专项审计业务、乐昌市农业系统党委党建工作经费、农产品质量监督检测站实验室资质认定（计量认证）经费、农产品检测体系建设项目配套资金；二是科学技术支出631.37万元，比上年决算数增加483.57万元，增长327.2%，主要原因是中央、省、市、本级政府对农业重视，扶持力度加大，扶持项目资金增加，主要用于支付岭南落叶果树研究院科研经费、岭南落叶果树研究所院士工作站建设资金、岭南落叶果树研究所研究与推广经费、培育酿酒型葡萄产业项目、政策性水稻、玉米保险配套资金、构建新型农业经营体系奖励资金、三资管理经费、农产品质量安全检测经费、江河增殖放流经费、烟叶生产工作经费、水稻绿色高产高效创建示范、农村土地经营承包权确权颁证工作经费、烟叶设施管护费、杨帆计划专项资金；三是社会保障和就业支出332.09万元，比上年决算数增加332.09万元，增长100%，主要原因是中央、省、市、本级政府对农业、对扶贫工作重视，扶持力度加大，扶持项目资金增加，主要用于支付葡萄园基地价值评估经费、市委农办工作经费、扶贫专项工作经费、扶贫小额信贷风险补偿金；四是节能环保支出862.9万元，比上年决算数增加282.9万元，增长48.8%，主要原因是中央、省、市下达项目资金增加，主要

用于支付 2018 年市级乡村振兴战略专项资金（农村人居环境综合整治）、新农村建设前期费用、渔业资源保护支出；五是农林水支出 26504.52 万元，比上年决算数减少 10835.19 万元，减少 29%，主要原因是中央、省、市下达项目资金减少，本级政府扶持项目资金减少，主要用于支付基层农技推广体系与建设补助资金、农业发展和农村专项工作、现代农业科技创新推广与信息化建设、2018 年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度、农产品质量安全专项）、农业发展和农村工作、农产品质量快速检测经费、2016 年省级农业执法体系建设资金、农业标准化发展、2016 年省级农产品质量安全监督体系建设、2018 年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）对下转移支付资金、2017 年省级农业发展和农村工作专项资金（农业建设与改革发展）、农业发展和农村工作、2017 年省级农业发展和农村工作专项资金（经营主体培育建设）、农民专业合作社发展资金、2017 年省级农业发展和农村工作专项资金（现代农业经营主体培育建设项目）、2016 年省级农产品加工园区和研发基地建设（乐昌峡米业）、2016 年组织专业合作发展资金（第二批）、2017 年省级农业发展和农村工作专项资金（农产品品牌创新与推广、2017 年淡水经济物种增殖放流中央资金、耕地保护与质量提升补助资金、2018 年度中央财政渔业成品油价格改革财政补助资金用于 2017 年事项（渔船油补）、中央财政 2016 年暨

2015年成品油价格改革财政补助资金、2016年渔业成品油价格改革补贴、2016年渔业成品油价格改革补贴（禁鱼补助方向）、2016年渔业成品油价格改革补贴（切块下达部分）、生态原产地产品保护示范区项目评定服务经费、两区划定工和经费、2018年省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金、2018年中央农业生产发展资金（中央农村集体资产清查核资补助资金）、农业发展和农村专项工作、现代农业生产发展专项资金、2017年省级农业发展和农村工作专项资金（农业面源污染重金属防治经费）、2017年省级农业发展和农村工作专项资金（农业生产与农产品质量安全体系）、2017年中央农业生产发展资金（农村一二三融合产业发展项目）、2017年中央农业生产发展资金、农办2018年乡村振兴战略专项资金（省定贫困村创建社会主义新农村建设）、2018年支持新时期精准扶贫精准脱贫市级资金、2018年精准扶贫精准脱贫资金（技能提升培训项目）、扶持老区发展培训、2018年省级精准扶贫精准脱贫资金、扶贫办2018年市驻村工作队工作经费、扶贫办2018年贫困村公共服务体系建设资金；六是国土海洋气象等支出4692万元，比上年决算数增加1632万元，增长53.3%，主要原因是2018年高标准农田建设省级补助资金增加。

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

乐昌市农业局 2018 年度财政拨款收入合计 35300.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35273.58 万元，比上年决算数减少 9837 万元，下降 21.8%；主要变动情况：中央、省、市下达项目资金减少，本级政府扶持项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比上年决算数减少 22.94 万元，下降 45.9%；主要变动情况：省级农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出、土地整理支出项目资金减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

乐昌市农业局 2018 年度财政拨款支出合计 35300.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35273.58 万元，比年初预算数增加 32326.52 万元，增长 1096.9%；主要变动情况：单位新招入人员，中央、省、市、本级对农业重视，财政扶持力度加强，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 27 万元，比年初预算数增加 27 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出 27 万元，比预算增加 27 万元。

## 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

乐昌市农业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.00 万元，完成预算 20.00 万元的 65.00%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.00 万元，完成预算 10.00 万元的 40.00%；公务接待费支出决算为 9.00 万元，完成预算 10.00 万元的 90.00%。

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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.2 万元，增长 1.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.2 万元，增长 5.26%；公务接待费支出决算增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：因公出国（境）费支出为 0 元；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：原因是我局 2018 年中心工作任务重，如土地确权、筹办首届农博会、农村集体资产清产核资需下乡次数多，所以我局今年“三公经费”公务用车与维护费用相应增加；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：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，对比接待支出费用相同，但接待标准人均有所下降：2017 年接待人次 174 次，接待人数 1607 人，2018 年接待人次 229 次，接待人数 1829 人。

## （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4.00万元，占30.77%；公务接待费支出9.00万元，占69.23%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，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4.00万元，2018年乐昌市农业局机关及下属7个单位公务用车保有量为9辆，主要用于参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。

3. 公务接待费支出9.00万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，乐昌市农业局机关及下属7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229次，接待人数共1829人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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155.76万元，比上年减少115.04万元，降低42.48%。主要增减变动情况是：印刷费、培

训费、福利费、其他商品和服务支出费用减少。其中办公 36.62 万元、印刷费 10 万元、水费 7 万元、电费 7 万元、邮电费 4.75 万元、差旅费 26.2 万元、维修（护）费 25.6 万元、公务接待费 9 万元、工会经费 7.41 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 18.18 万元。

## （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 148.69 万元，其中：政府采购货物支出 148.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是参加上级会议与交流工作，下乡督促指导及项目验收工作。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 年度我部门组织对 95 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33617.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效

自评情况：

2018 年中央农业集体资产清产核资补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中央农业集体资产清产核资补助资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.9954 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是我市有 17 个经济总社，195 个经济联合社，2074 个经济合作社，全市共有 2286 个经济组织。按照清产核资工作要求，2286 个经济组织全部进行了清产核资。据统计，所有经济组织共计清查账面资产总额 106594.553891 万元（其中经营性资产总额 20971.092609 万元），共计核实资产总额 113576.714516 万元（其中经营性资产总额 20918.525667 万元），集体土地总面积 322.09782517 万亩（其中农用地面积为 317.12174530 万亩）；二是通过这次农村集体资产清产核资工作，基本摸清了我市农村集体资金、资产、资源的家底，防止集体资产流失和维护社会和谐稳定；三是摸清了家底，防止集体资产流失，群众颇为满意，四是所完成的工作均满足可持续发展需要。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：一是进一步健全和完善配套措施，加大工作力度，不断提高我市农村集体资产管理和农村基层党风廉政建设工作水平；二是进一步推动我市农村基层社会和谐稳定与农村经济的持续健康发展。

2018 年中央农业生产发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年中央农业生产发展资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是建设鑫星蔬菜种植专业合作社 50 亩梅花牌子姜标准化生产基地及绿源蔬菜流通专业合作社



100亩油南瓜标准化生产基地,加快建设我市农产品标准化基地;二是完成金森板栗专业合作社板栗初加工系统化生产及深加工生产线建设,促进我市农产品精深加工发展。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:督查三家项目建设主体尽快项目建设,争取取得最大经济效益,发挥良好社会效益。

2018年中央农业资源及生态保护补助资金(渔业资源保护)自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年中央农业生产发展资金项目自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.9%。主要产出和效果:一是在常来镇武江长来河段大赛坝水域开展增殖放流活动,投放青鱼、草鱼、鳊鱼、鲢鱼共100.3971万尾,鱼苗成活率达95%,有效改善和修复水域生态环境,促进天然渔业资源的恢复;二是实现江河生态环境和渔业资源可持续发展。发现的主要问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:继续加强对增殖放流活动的后期跟进,确保活动取得最大的社会效益、生态效益,实现可持续发展,确保活动受到广大群众满意。

组织对2018年中央农业集体资产清产核资补助资金项目等95个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出33617.13万元。从评价情况来看,所有项目都能按照实施方案开展,进行的都较为顺利,取得了一定经济、社会、生态效益,实现可持续发展。

组织对8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33617.13万元。从评价情况来看,从评价情况来看,8个单位项目开展都很好,都取得了一定成效。

**重点项目绩效评价报告。**我单位本年度未开展重点项目绩效

评价工作，未形成重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我单位本年度未开展项目绩效评价工作，未形成以部门为主体的项目绩效评价报告。

## 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。